

Emissão: 11/10/2023

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	108.737,31-
13/09/2023	2199394	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510	110.393,02		1.655,71
13/09/2023	2199403	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		5,20-	1.650,51
14/09/2023	2201055	PGTO. 004950 - DOC. 000011082023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF AGOSTO/2023	000011082023/01		2.000,00-	349,49-
14/09/2023	2201057	PGTO. 004644 - DOC. 000000000469/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JUNHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000469/01		11.250,00-	11.599,49-
14/09/2023	2201059	PGTO. 004644 - DOC. 000000000470/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000470/01		11.250,00-	22.849,49-
14/09/2023	2201061	PGTO. 004644 - DOC. 000000000471/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000471/01		11.250,00-	34.099,49-
14/09/2023	2201063	PGTO. 000742 - DOC. 000000000499/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO /2023 - SUZANO PSF	000000000499/01		5.811,30-	39.910,79-
14/09/2023	2201066	PGTO. 003705 - DOC. 000000000281/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	000000000281/01		71.502,96-	111.413,75-
14/09/2023	2201070	PGTO. 001491 - DOC. 000000092023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - SETEMBRO/2023	000000092023/01		1.863,00-	113.276,75-
14/09/2023	2201074	PGTO. 000226 - DOC. 000013082023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE, REF AGOSTO / 2023 - SUZANO PSF	000013082023/01		3.849,60-	117.126,35-
14/09/2023	2201576	PGTO. DOC 000000000442162, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000442162		3.783,42-	120.909,77-
14/09/2023	2201577	PGTO. 000163 - DOC. 000000003669/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU ANO EXERCICIO 2023 REF. AO IMOVEL DE ALUGUEL DO PRESTADOR CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	000000003669/01		818,54-	121.728,31-
14/09/2023	2201569	VALOR REF. DOC 00000000000227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441724	00000000000227	44.013,97		77.714,34-
14/09/2023	2203519	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		44.000,00-	121.714,34-
14/09/2023	2204911	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX		19,76-	121.734,10-
14/09/2023	2207544	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RED, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RED	123.111,09		1.376,99
18/09/2023	2204861	PGTO. 004168 - DOC. 000000000051/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATIZACAO DOS SETORES DE ATENCAO BASICA - REF AGOSTO/2023	000000000051/01		85.000,00-	83.623,01-
18/09/2023	2204862	PGTO. 003612 - DOC. 000000000417/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000417/01		57.000,00-	140.623,01-
18/09/2023	2204863	PGTO. 005956 - DOC. 0000000000035/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000000035/01		47.000,00-	187.623,01-
18/09/2023	2204864	PGTO. 004168 - DOC. 0000000000087/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	0000000000087/01		22.400,00-	210.023,01-
18/09/2023	2204865	PGTO. DOC 000000000453/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023.	000000000453/01		7.600,00-	217.623,01-
18/09/2023	2204866	PGTO. 000041 - DOC. 182931123092/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF AGOSTO/2023	182931123092/01		7.544,21-	225.167,22-
18/09/2023	2204867	PGTO. 000288 - DOC. 000000028196/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	000000028196/01		4.870,81-	230.038,03-
18/09/2023	2204868	PGTO. 008549 - DOC. 0000000000025/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF: SETEMBRO/2023	0000000000025/01		3.192,68-	233.230,71-
18/09/2023	2204869	PGTO. DOC 000000052791/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - AGOSTO/2023	000000052791/01		366,00-	233.596,71-
18/09/2023	2204871	PGTO. 005331 - DOC. 0000000461011/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	0000000461011/01		79,90-	233.676,61-
18/09/2023	2204872	PGTO. 005331 - DOC. 0000000461049/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	0000000461049/01		79,90-	233.756,51-
18/09/2023	2204873	PGTO. 005331 - DOC. 0000000460980/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	0000000460980/01		79,90-	233.836,41-
18/09/2023	2204874	PGTO. 005331 - DOC. 0000000439656/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	0000000439656/01		79,90-	233.916,31-
18/09/2023	2204875	PGTO. 008549 - DOC. 0000000000027/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, FGFGRFGFG	0000000000027/01		76,25-	233.992,56-
18/09/2023	2204876	PGTO. 000041 - DOC. 0003318444663/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF AGOSTO/2023	0003318444663/01		36,27-	234.028,83-
18/09/2023	2204877	PGTO. 000041 - DOC. 0003318444272/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF SETEMBRO/2023	0003318444272/01		36,23-	234.065,06-
18/09/2023	2207345	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510	236.308,60		2.243,54
18/09/2023	2207523	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		10,40-	2.233,14
19/09/2023	2207298	VALOR REF. DOC 000000000001075, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444483	000000000001075		257.529,68-	255.296,54-
19/09/2023	2207299	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444210	000000000001049		118.135,89-	373.432,43-
19/09/2023	2207300	VALOR REF. DOC 000000000001097, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444603	000000000001097		10.955,05-	384.387,48-
19/09/2023	2207301	PGTO. 001493 - DOC. 000000003526/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2023	000000003526/01		8.977,50-	393.364,98-
19/09/2023	2207302	PGTO. 000155 - DOC 000000000443306, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000443306		6.744,97-	400.109,95-
19/09/2023	2207303	PGTO. 000155 - DOC 000000000443304, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000443304		4.650,00-	404.759,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 404.759,95-
19/09/2023	2207304	PGTO. 000155 - DOC 000000000443300, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443300		2.766,75-	407.526,70-
19/09/2023	2207305	PGTO. 000155 - DOC 000000000440488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440488		2.175,80-	409.702,50-
19/09/2023	2207306	PGTO. 000155 - DOC 000000000443302, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443302		1.953,00-	411.655,50-
19/09/2023	2207307	PGTO. 000155 - DOC 000000000443301, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443301		1.906,56-	413.562,06-
19/09/2023	2207308	PGTO. 000155 - DOC 000000000440487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440487		1.500,00-	415.062,06-
19/09/2023	2207309	PGTO. 000155 - DOC 000000000440486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440486		630,00-	415.692,06-
19/09/2023	2207310	PGTO. 000155 - DOC 000000000440485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440485		595,00-	416.287,06-
19/09/2023	2207311	PGTO. 000155 - DOC 000000000443307, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443307		511,50-	416.798,56-
19/09/2023	2207312	PGTO. 000155 - DOC 000000000440484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440484		410,01-	417.208,57-
19/09/2023	2207313	PGTO. 000155 - DOC 000000000443299, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443299		306,90-	417.515,47-
19/09/2023	2207314	PGTO. 000155 - DOC 000000000443305, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443305		257,74-	417.773,21-
19/09/2023	2207315	PGTO. 000155 - DOC 000000000443303, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443303		241,34-	418.014,55-
19/09/2023	2207316	PGTO. 000155 - DOC 000000000440480, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440480		150,40-	418.164,95-
19/09/2023	2207317	PGTO. 000155 - DOC 000000000440483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440483		110,00-	418.274,95-
19/09/2023	2207318	PGTO. 000155 - DOC 000000000440482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440482		83,14-	418.358,09-
19/09/2023	2207319	PGTO. 000155 - DOC 000000000440481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440481		77,85-	418.435,94-
19/09/2023	2207529	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		7,80-	418.443,74-
19/09/2023	2207530	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510	421.599,54		3.155,80
20/09/2023	2209340	PGTO. DOC 000000000444986, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000444986		2.532,62-	623,18
20/09/2023	2209344	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		3,12-	620,06
21/09/2023	2211571	PGTO. 001450 - DOC. 000000001451/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA , SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS F RONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	000000001451/01		39.417,00-	38.796,94-
21/09/2023	2211572	PGTO. 001781 - DOC. 000000001565/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	000000001565/01		36.429,75-	75.226,69-
21/09/2023	2211573	PGTO. DOC 0000000004409/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	0000000004409/01		11.479,68-	86.706,37-
21/09/2023	2211574	PGTO. 001226 - DOC. 000000082023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SETEMBRO/202 3 - SUZANO PSF	000000082023/01		9.000,00-	95.706,37-
21/09/2023	2211575	PGTO. 000792 - DOC 000000000000246, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000246		3.906,00-	99.612,37-
21/09/2023	2211576	PGTO. DOC 000000000444996, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000444996		3.518,63-	103.131,00-
21/09/2023	2211577	PGTO. DOC 000000000437950, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000437950		3.488,27-	106.619,27-
21/09/2023	2211580	PGTO. 007903 - DOC. 000000000273/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTROS - REF AGOSTO/2023	000000000273/01		600,00-	107.219,27-
21/09/2023	2211581	PGTO. DOC 000001189211/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001189211/01		267,19-	107.486,46-
21/09/2023	2211582	PGTO. 000041 - DOC. 000332498559/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498559/01		20,79-	107.507,25-
21/09/2023	2212781	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510	108.165,66		658,41
21/09/2023	2212844	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		13,52-	644,89
22/09/2023	2214981	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2509, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2509	2.001.208,95		2.001.853,84
22/09/2023	2219945	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 92.201,	92.201		2.000.000,00-	1.853,84
25/09/2023	2215167	PGTO. 000632 - DOC. 000000003471/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTE GRADA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000003471/01		93.850,00-	91.996,16-
25/09/2023	2215170	PGTO. 003764 - DOC. 000012092023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF SETEMBRO/ 2023 - SUZANO PSF	000012092023/01		2.500,00-	94.496,16-
25/09/2023	2215172	PGTO. 006370 - DOC. 000000067086/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	000000067086/01		6.870,00-	101.366,16-
25/09/2023	2215174	PGTO. 000799 - DOC. 000000001470/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTA CAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001470/01		20.000,00-	121.366,16-
25/09/2023	2215176	PGTO. 000792 - DOC 000000000000247, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000247		3.587,52-	124.953,68-
25/09/2023	2215178	PGTO. DOC 000000000436/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTOS REF SETEMBRO/2023	000000000436/01		64.853,00-	189.806,68-
25/09/2023	2215180	PGTO. DOC 000000000007/01, ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA, MATERIAI S ODONTOLOGICOS REF SETEMBRO/2023.	000000000007/01		10.050,00-	199.856,68-
25/09/2023	2215186	PGTO. 000433 - DOC 000000000000016, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI O JUDICIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	000000000000016		1.875,29-	201.731,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 201.731,97-
25/09/2023	2215190	PGTO. 006276 - DOC. 000000217832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU				
		RA DE INTERNET REF SETEMBRO/2023	000000217832/01		104,85-	201.836,82-
25/09/2023	2215192	PGTO. 008415 - DOC. 0000000000026/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L				
		TDA, FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	0000000000026/01		199,80-	202.036,62-
25/09/2023	2215194	PGTO. 006276 - DOC. 000000217844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU				
		RA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	000000217844/01		104,85-	202.141,47-
25/09/2023	2215196	PGTO. 006276 - DOC. 0000000217856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU				
		RA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	0000000217856/01		104,85-	202.246,32-
25/09/2023	2215198	PGTO. 001376 - DOC. 000425214820/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214820/01		350,48-	202.596,80-
25/09/2023	2215200	PGTO. 001376 - DOC. 000425214288/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214288/01		388,17-	202.984,97-
25/09/2023	2215202	PGTO. 001376 - DOC. 000425214072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214072/01		759,37-	203.744,34-
25/09/2023	2215204	PGTO. 001376 - DOC. 000425214070/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214070/01		267,57-	204.011,91-
25/09/2023	2215206	PGTO. 001376 - DOC. 000425214079/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214079/01		604,86-	204.616,77-
25/09/2023	2215208	PGTO. 001376 - DOC. 000425214077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214077/01		116,83-	204.733,60-
25/09/2023	2215210	PGTO. 001376 - DOC. 000425214015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214015/01		175,24-	204.908,84-
25/09/2023	2215212	PGTO. 001376 - DOC. 000425214065/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214065/01		642,55-	205.551,39-
25/09/2023	2215214	PGTO. 001376 - DOC. 000425214076/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214076/01		292,07-	205.843,46-
25/09/2023	2215216	PGTO. 001376 - DOC. 000425214012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214012/01		744,30-	206.587,76-
25/09/2023	2215218	PGTO. 001376 - DOC. 000425214010/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214010/01		350,48-	206.938,24-
25/09/2023	2215220	PGTO. 004170 - DOC. 000001490017/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
		TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000001490017/01		348,49-	207.286,73-
25/09/2023	2215222	PGTO. 001400 - DOC. 202393032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				
		SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859	202393032254/01		13.184,49-	220.471,22-
		, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF				
		SETEMBRO/2023				
25/09/2023	2215224	PGTO. 004170 - DOC. 000001489592/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
		TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000001489592/01		5.333,63-	225.804,85-
25/09/2023	2215226	PGTO. 004170 - DOC. 000001489679/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
		TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000001489679/01		33.351,39-	259.156,24-
25/09/2023	2215228	PGTO. 001376 - DOC. 000425214014/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214014/01		700,96-	259.857,20-
25/09/2023	2215230	PGTO. 006276 - DOC. 000000217868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FAT				
		URA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000217868/01		104,85-	259.962,05-
25/09/2023	2215353	PGTO. 000192 - DOC. 202382523743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOT	202382523743/01		3.449,52-	263.411,57-
		O - REF AGOSTO/2023				
25/09/2023	2215354	PGTO. 000233 - DOC. 000146105347/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146105347/01		2.047,36-	265.458,93-
25/09/2023	2215355	PGTO. 000233 - DOC. 000146099513/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146099513/01		1.687,42-	267.146,35-
25/09/2023	2215356	PGTO. 000233 - DOC. 000146102713/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146102713/01		1.364,52-	268.510,87-
25/09/2023	2215357	PGTO. 000233 - DOC. 000146102415/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146102415/01		963,97-	269.474,84-
25/09/2023	2215358	PGTO. 000233 - DOC. 000146106610/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146106610/01		846,26-	270.321,10-
25/09/2023	2215359	PGTO. 000233 - DOC. 000146107479/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146107479/01		833,10-	271.154,20-
25/09/2023	2222560	PGTO. 000298 - DOC. 000000005753/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD				
		A, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	000000005753/01		8.324,86-	279.479,06-
25/09/2023	2216320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510	281.587,12		2.108,06
25/09/2023	2216325	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		18,20-	2.089,86
26/09/2023	2217373	PGTO. 000233 - DOC. 000146105365/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000146105365/01		1.978,20-	111,66
26/09/2023	2217374	PGTO. 000233 - DOC. 000146106271/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REFERENTE A AGOSTO/2023	000146106271/01		1.277,07-	1.165,41-
26/09/2023	2217378	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICAO CDB DI	510	2.034,04		868,63
28/09/2023	2218956	PGTO. 006326 - DOC. 000000008307/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
		TDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 -	000000008307/01		4.726,00-	3.857,37-
		SUZANO PSF				
28/09/2023	2218959	PGTO. 006326 - DOC. 000000008240/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
		TDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF AGOSTO/2023 - S	000000008240/01		5.201,91-	9.059,28-
		UZANO PSF				
28/09/2023	2218962	PGTO. 006326 - DOC. 000000008305/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
		TDA, SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA - REF DEZENBRO/2022	000000008305/01		5.201,91-	14.261,19-
28/09/2023	2218965	PGTO. 006326 - DOC. 000000008306/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
		TDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2022 -	000000008306/01		4.726,00-	18.987,19-
		SUZANO PSF				
28/09/2023	2218968	PGTO. 000446 - DOC 000000000000245, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST				
		ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIB	000000000000245		15.379,14-	34.366,33-
		UIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALD				
		ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS				
28/09/2023	2219538	PGTO. DOC 000000000447062, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000447062		144.767,94-	179.134,27-
28/09/2023	2219539	PGTO. 003612 - DOC. 000000000422/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT				
		DA ME, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONIC				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 179.134,27-
		A E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOVEIS, REF AGOSTO/2023	000000000422/01		9.310,00-	188.444,27-
28/09/2023	2219540	PGTO. DOC 000000001217/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESPESA GENERO S ALIMENTICIOS - REF AGOSTO/2023.	000000001217/01		5.605,60-	194.049,87-
28/09/2023	2219541	PGTO. 000233 - DOC. 000146105348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000146105348/01		3.024,75-	197.074,62-
28/09/2023	2219542	PGTO. 000233 - DOC. 000146098861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000146098861/01		594,82-	197.669,44-
28/09/2023	2219543	PGTO. 000233 - DOC. 000146331356/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023	000146331356/01		568,50-	198.237,94-
28/09/2023	2219549	PGTO. DOC 000000000447827, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000447827		7.361,73-	205.599,67-
28/09/2023	2220054	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		56,68-	205.656,35-
28/09/2023	2220055	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510	207.150,79		1.494,44
Débitos: 10.446.170,53 Créditos: 10.446.917,91- Saldo Atual: 1.494,44						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 1.054,69
04/09/2023	2188499	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000321/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/08/2023 - 0000000000321 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	000000000321/01	50.000,00		51.054,69
04/09/2023	2188522	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.110, APLICACAO CDB DI	3.110		50.500,00-	554,69
Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.500,00- Saldo Atual: 554,69						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 1.240,37
04/09/2023	2188498	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000321/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/08/2023 - 0000000000321 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	000000000321/01	920.000,00		921.240,37
04/09/2023	2188541	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.210, APLICACAO CDB DI	3.210		920.500,00-	740,37
11/09/2023	2198436	VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 8/2021, 425765	000000000000536	16.199,90		16.940,27
11/09/2023	2198437	VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 9/2021, 425770	000000000000537	16.199,90		33.140,17
11/09/2023	2198435	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 130, APLICACAO CDB DI	130		33.000,00-	140,17
Débitos: 952.399,80 Créditos: 953.500,00- Saldo Atual: 140,17						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.551,66
01/09/2023	2185084	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000000516		39.000,00-	37.448,34-
01/09/2023	2185635	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22894, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22894	38.772,16		1.323,82
01/09/2023	2185638	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		2,60-	1.321,22
04/09/2023	2186568	PGTO. 000044 - DOC. 000000053412/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000053412/01		45.212,99-	43.891,77-
04/09/2023	2186569	PGTO. DOC 000000000437940, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000437940		14.762,17-	58.653,94-
04/09/2023	2186570	PGTO. 000044 - DOC. 000000053413/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000053413/01		6.224,02-	64.877,96-
04/09/2023	2186571	PGTO. 007894 - DOC. 000917812476/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO AL BULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02 /2024 PARCELA 07/10	000917812476/01		4.302,85-	69.180,81-
04/09/2023	2186572	PGTO. DOC 000001185035/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023.	000001185035/01		1.508,34-	70.689,15-
04/09/2023	2186573	PGTO. DOC 000002141677/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR ELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2023	000002141677/01		1.423,50-	72.112,65-
04/09/2023	2188546	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000322/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/08/2023 - 0000000000322 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU	000000000322/01	921.355,48		849.242,83
04/09/2023	2188566	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, APLICACAO CDB DI	3.410		848.500,00-	742,83
05/09/2023	2188718	PGTO. 001218 - DOC 000000000440825, FOLHAS, PENSAO - Competência: a go/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000440825		3.724,25-	2.981,42-
05/09/2023	2188720	PGTO. DOC 000000000440784, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000440784		394.394,44-	397.375,86-
05/09/2023	2190259	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810	401.363,04		3.987,18
05/09/2023	2190269	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		118,56-	3.868,62
06/09/2023	2191118	PGTO. 003538 - DOC. 000096805099/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU ROS GERAIS , NNMNMNM	000096805099/01		22.804,89-	18.936,27-
06/09/2023	2191120	PGTO. DOC 000001186305/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001186305/01		1.039,19-	19.975,46-
06/09/2023	2191713	VALOR REF. DOC 000000000000527, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000000527		17.386,12-	37.361,58-
06/09/2023	2191714	PGTO. DOC 000000000434/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - REF AGOSTO/2023 .	000000000434/01		4.320,00-	41.681,58-
06/09/2023	2191715	PGTO. DOC 000000235912/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000235912/01		1.143,30-	42.824,88-
06/09/2023	2191949	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810.	43.935,68		1.110,80
06/09/2023	2191958	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		5,20-	1.105,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.105,60
11/09/2023	2195345	PGTO. 000233 - DOC. 000146092744/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRCA - REF AGOSTO/2023	000146092744/01		1.530,85-	425,25-
11/09/2023	2198237	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2810	1.022,72		597,47
12/09/2023	2197962	PGTO. 001218 - DOC 000000000440825, FOLHAS, PENSAO - Competência: a go/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000440825		796,66-	199,19-
12/09/2023	2198233	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810	511,60		312,41
13/09/2023	2198973	PGTO. 007642 - DOC. 0000000411475/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF SETEMBRO/2023	0000000411475/01		2.665,35-	2.352,94-
13/09/2023	2198974	PGTO. DOC 000000000442152, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000442152		9,97-	2.362,91-
13/09/2023	2199455	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		1,56-	2.364,47-
13/09/2023	2199460	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810	3.071,04		706,57
14/09/2023	2201049	PGTO. DOC 000000001380/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESP, MANUTENCAO VEICULAR. - REF AGOSTO/2023	000000001380/01		24.909,46-	24.202,89-
14/09/2023	2201051	PGTO. 001115 - DOC. 000000000093/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - AGOSTO/2023	000000000093/01		8.000,00-	32.202,89-
14/09/2023	2201053	VALOR REF. DOC 00000000000225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441719	00000000000225		44.013,97-	76.216,86-
14/09/2023	2207577	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810	77.324,08		1.107,22
14/09/2023	2207580	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		5,20-	1.102,02
18/09/2023	2204832	PGTO. 004168 - DOC. 000000000088/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF AGOSTO/2023 ANO - SUZANO SAMU	000000000088/01		16.000,00-	14.897,98-
18/09/2023	2204833	VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000000541		5.317,52-	20.215,50-
18/09/2023	2204834	PGTO. 006510 - DOC. 0000000000023/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	0000000000023/01		5.090,54-	25.306,04-
18/09/2023	2204835	PGTO. 000288 - DOC. 000000028195/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	000000028195/01		3.988,62-	29.294,66-
18/09/2023	2204836	PGTO. DOC 000000006180/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000006180/01		3.082,10-	32.376,76-
18/09/2023	2204837	PGTO. DOC 000001628378/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	000001628378/01		2.087,12-	34.463,88-
18/09/2023	2204838	PGTO. DOC 000000243162/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000243162/01		1.411,81-	35.875,69-
18/09/2023	2204839	PGTO. DOC 000000013060/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	000000013060/01		1.300,00-	37.175,69-
18/09/2023	2204840	PGTO. DOC 000000003437/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	000000003437/01		1.100,00-	38.275,69-
18/09/2023	2204841	PGTO. 008549 - DOC. 000000000026/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000000000026/01		970,86-	39.246,55-
18/09/2023	2204842	PGTO. DOC 000001188710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001188710/01		920,41-	40.166,96-
18/09/2023	2204843	PGTO. DOC 000000243161/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AMEDICAMENTOS REF AGOSTO/2023	000000243161/01		248,50-	40.415,46-
18/09/2023	2207618	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810	42.029,92		1.614,46
18/09/2023	2207627	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		7,80-	1.606,66
19/09/2023	2207603	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444212	000000000001050		37.448,55-	35.841,89-
19/09/2023	2207604	PGTO. 000155 - DOC 000000000443313, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000443313		4.880,03-	40.721,92-
19/09/2023	2207605	PGTO. 000155 - DOC 000000000443311, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000443311		1.674,00-	42.395,92-
19/09/2023	2207606	PGTO. 000155 - DOC 000000000440492, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000440492		1.574,20-	43.970,12-
19/09/2023	2207608	PGTO. 000155 - DOC 000000000440491, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000440491		540,00-	44.510,12-
19/09/2023	2207609	PGTO. 000155 - DOC 000000000443310, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000443310		524,56-	45.034,68-
19/09/2023	2207610	PGTO. 000155 - DOC 000000000443312, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000443312		197,63-	45.232,31-
19/09/2023	2207611	PGTO. 000155 - DOC 000000000440490, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000440490		112,81-	45.345,12-
19/09/2023	2207612	PGTO. 000155 - DOC 000000000440489, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000440489		63,75-	45.408,87-
19/09/2023	2224681	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444487	000000000001076		61.736,93-	107.145,80-
19/09/2023	2228173	VALOR REF. DOC 000000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444608	000000000001098		1.069,29-	108.215,09-
19/09/2023	2207633	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		7,80-	108.222,89-
19/09/2023	2207645	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2810	109.226,40		1.003,51
21/09/2023	2211591	PGTO. 001450 - DOC. 000000001452/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	000000001452/01		33.786,00-	32.782,49-
21/09/2023	2211592	PGTO. DOC 000000004408/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	000000004408/01		12.987,07-	45.769,56-
21/09/2023	2211593	PGTO. 001781 - DOC. 000000001564/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2023	000000001564/01		9.652,40-	55.421,96-
21/09/2023	2211594	PGTO. 000799 - DOC. 000000001469/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000001469/01		7.000,00-	62.421,96-
21/09/2023	2212871	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810	64.258,82		1.836,86
21/09/2023	2212882	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		10,40-	1.826,46
25/09/2023	2215182	PGTO. DOC 000001234020/01, C M HOSPITALAR S.A (RFO), MATERIAIS HOSPITALARES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.826,46
		ITALARES - REF AGOSTO/2023.	000001234020/01		912,00-	914,46
25/09/2023	2215184	PGTO. 006370 - DOC. 000000067087/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	000000067087/01		1.140,00-	225,54-
25/09/2023	2215232	PGTO. 000433 - DOC 000000000000017, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	000000000000017		590,64-	816,18-
25/09/2023	2215234	PGTO. 000298 - DOC. 000000005754/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD A, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	000000005754/01		400,94-	1.217,12-
25/09/2023	2215236	PGTO. 001376 - DOC. 000425214075/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214075/01		3.329,55-	4.546,67-
25/09/2023	2215238	PGTO. 004170 - DOC. 000001489519/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF OUTUBRO/2023	000001489519/01		3.266,25-	7.812,92-
25/09/2023	2215240	PGTO. 001400 - DOC. 009930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 , INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF SETEMBRO/2023	009930322542/01		2.230,82-	10.043,74-
25/09/2023	2215242	PGTO. DOC 000000000475/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS PARA TESTE DE GLICEMIA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	000000000475/01		3.600,00-	13.643,74-
25/09/2023	2215361	PGTO. 000192 - DOC. 202387573874/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202387573874/01		2.606,52-	16.250,26-
25/09/2023	2216309	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		2,60-	16.252,86-
25/09/2023	2216312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010	18.298,08		2.045,22
28/09/2023	2218970	PGTO. 000446 - DOC 0000000000000250, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000250		4.334,19-	2.288,97-
28/09/2023	2219560	PGTO. DOC 000000000447064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000447064		26.380,21-	28.669,18-
28/09/2023	2220114	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		7,80-	28.676,98-
28/09/2023	2220117	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010	29.520,26		843,28
Débitos: 1.750.689,28 Créditos: 1.751.397,66- Saldo Atual: 843,28						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 1.702,45
04/09/2023	2188547	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000322/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/08/2023 - 0000000000322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU	0000000000322/01	200.000,00		201.702,45
04/09/2023	2188571	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.610, APLICACAO CDB DI	3.610		201.000,00-	702,45
11/09/2023	2207652	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX		78,25-	624,20
Débitos: 200.000,00 Créditos: 201.078,25- Saldo Atual: 624,20						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 38.845,73
04/09/2023	2188570	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.610, APLICACAO CDB DI	3.610	201.000,00		239.845,73
29/09/2023	2221498	VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO	22895	2.051,84		241.897,57
Débitos: 203.051,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.897,57						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 5.870.034,24
01/09/2023	2185646	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		159.169,92-	5.710.864,32
04/09/2023	2188517	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, APLICACAO CDB DI	3.010	4.263.500,00		9.974.364,32
05/09/2023	2190250	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		1.741.147,08-	8.233.217,24
06/09/2023	2191968	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		368.465,76-	7.864.751,48
13/09/2023	2199395	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		110.393,02-	7.754.358,46
14/09/2023	2203518	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	44.000,00		7.798.358,46
14/09/2023	2207545	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RED, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RED		123.111,09-	7.675.247,37
18/09/2023	2207346	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		236.308,60-	7.438.938,77
19/09/2023	2207531	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		421.599,54-	7.017.339,23
21/09/2023	2212782	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		108.165,66-	6.909.173,57
22/09/2023	2214982	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2509, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2509		2.001.208,95-	4.907.964,62
25/09/2023	2216321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		281.587,12-	4.626.377,50
26/09/2023	2217379	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICAO CDB DI	510		2.034,04-	4.624.343,46
28/09/2023	2220056	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	510		207.150,79-	4.417.192,67
29/09/2023	2221428	VALOR REF. DOC 0210, , RENDIMENTO	0210	63.721,88		4.480.914,55
Débitos: 4.371.221,88 Créditos: 5.760.341,57- Saldo Atual: 4.480.914,55						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 1.637.896,98
01/09/2023	2185636	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22894, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22894		38.772,16-	1.599.124,82
04/09/2023	2188565	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, APLICACAO CDB DI	3.410	848.500,00		2.447.624,82
05/09/2023	2190260	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810		401.363,04-	2.046.261,78
06/09/2023	2191950	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810.		43.935,68-	2.002.326,10
11/09/2023	2198238	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2810		1.022,72-	2.001.303,38
12/09/2023	2198234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810		511,60-	2.000.791,78
13/09/2023	2199461	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810		3.071,04-	1.997.720,74
14/09/2023	2207578	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810		77.324,08-	1.920.396,66
18/09/2023	2207619	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810		42.029,92-	1.878.366,74
19/09/2023	2207646	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2810		109.226,40-	1.769.140,34
21/09/2023	2212872	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810		64.258,82-	1.704.881,52
25/09/2023	2216313	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010		18.298,08-	1.686.583,44
28/09/2023	2220118	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010		29.520,26-	1.657.063,18
29/09/2023	2221478	VALOR REF. DOC 0210, , RENDIMENTO	0210	17.373,90		1.674.437,08

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/09/2023 a 30/09/2023		Folha: 8
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/10/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 1.01.01.05.00099 2690		APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.:	1.674.437,08	

Débitos: 865.873,90		Créditos: 829.333,80-		Saldo Atual: 1.674.437,08			

Conta: 1.01.01.05.00112 2714		APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	274.911,77	

04/09/2023	2188540	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.210, APLICACAO CDB DI	3.210	920.500,00		1.195.411,77	
11/09/2023	2198434	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 130, APLICACAO CDB DI	130	33.000,00		1.228.411,77	
29/09/2023	2221448	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	22891	10.518,94		1.238.930,71	
Débitos: 964.018,94		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.238.930,71			

Conta: 1.01.01.05.00123 2042		APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF			Sd. Ant.:	741.911,14	

04/09/2023	2188521	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.110, APLICACAO CDB DI	3.110	50.500,00		792.411,14	
29/09/2023	2221432	VALOR REF. DOC 11, , RENDIMENTO	11	7.362,33		799.773,47	
Débitos: 57.862,33		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 799.773,47			

Conta: 1.01.01.05.00325 3234		SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	0,00	

22/09/2023	2219944	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 92.201,	92.201	2.000.000,00		2.000.000,00	
29/09/2023	2224371	VALOR REF. DOC 114, , RENDIMENTO	114	1.144,23		2.001.144,23	
Débitos: 2.001.144,23		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.001.144,23			

Conta: 1.01.02.01.00011 2406		SUZANO CTR Nº 014/2020			Sd. Ant.:	6.933.170,47	

04/09/2023	2188500	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000321/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/08/2023 - 000000000321 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	000000000321/01		4.120.385,80-	2.812.784,67	
04/09/2023	2188501	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000321/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/08/2023 - 000000000321 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	000000000321/01		920.000,00-	1.892.784,67	
04/09/2023	2188502	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000321/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/08/2023 - 000000000321 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	000000000321/01		50.000,00-	1.842.784,67	
04/09/2023	2188510	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000320/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/08/2023 - 000000000320 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000320/01		331.429,19-	1.511.355,48	
04/09/2023	2188511	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000320/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/08/2023 - 000000000320 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000320/01		190.000,00-	1.321.355,48	
04/09/2023	2188548	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000322/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/08/2023 - 000000000322 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU	000000000322/01		921.355,48-	400.000,00	
04/09/2023	2188549	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000322/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/08/2023 - 000000000322 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU	000000000322/01		200.000,00-	200.000,00	
22/09/2023	2214580	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000323, PR					
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014					
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000323	5.733.081,81		5.933.081,81	
22/09/2023	2214588	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000326, PR					
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014					
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000326	1.137.351,53		7.070.433,34	
22/09/2023	2214594	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000327, PR					
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014					
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - DIF SALAR					
		IAL	000000000327	121.108,40		7.191.541,74	
22/09/2023	2219897	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000324, PR					
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014					
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - DIF SALAR					
		IAL	000000000324	341.318,31		7.532.860,05	
22/09/2023	2224140	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000325, PR					
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014					
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000325	238.067,14		7.770.927,19	
Débitos: 7.570.927,19		Créditos: 6.733.170,47-		Saldo Atual: 7.770.927,19			

Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES			Sd. Ant.:	172.626,65	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	110.429,30	

01/09/2023	2228616	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437951, FÉRIAS, LIQUIDO					
		DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	092023		97.497,29-	12.932,01	
01/09/2023	2230441	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437944, FÉRIAS, LIQUIDO					
		DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	437944		10.816,00-	2.116,01	
30/09/2023	2228617	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000447062, FÉRIAS, LIQUIDO					
		DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	447062	144.767,94		146.883,95	
30/09/2023	2230442	VALOR REF. TRASNEFERENCIA PGTO. DOC 000000000447064, FÉRIAS, LIQUID					

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Débitos: 0,00 Créditos: 22.374,68- Saldo Atual: 67.554,27

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.01.04.00002		1750	BLOQUEIO JUDICIAL		Sd. Ant.:	0,00

25/09/2023	2228575	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000016, TRIB UNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	16		1.875,29-	1.875,29-
25/09/2023	2215185	PGTO. 000433 - DOC 000000000000016, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	0000000000000016	1.875,29		0,00

Débitos: 1.875,29 Créditos: 1.875,29- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.02.07.01.00001		2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	46.020,53

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00002		2020	MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	49.117,80

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00004		2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS		Sd. Ant.:	8.058,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.03.01.01.00010		2586	SUZANO CTR N° 014/2020		Sd. Ant.:	30.387.921,74

30/09/2023	2223108	VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGNCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - AGOSTO/2023	SET-2023		4.988.378,29-	25.399.543,45
30/09/2023	2223110	VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGNCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - SETEMBRO/2023	SET-2023		1.089.206,06-	24.310.337,39

Débitos: 0,00 Créditos: 6.077.584,35- Saldo Atual: 24.310.337,39						

Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	26.977,06-

01/09/2023	2207011	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000475 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS PARA TESTE DE GLICEMIA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	000000000475		3.600,00-	30.577,06-
01/09/2023	2207177	VALOR REF. 004698 - NF. 000001234020 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023.	000001234020		912,00-	31.489,06-
04/09/2023	2186566	PGTO. 000480 - DOC. 000001185035/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023.	000001185035/01	1.508,34		29.980,72-
04/09/2023	2186567	PGTO. 003781 - DOC. 000002141677/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2023	000002141677/01	1.423,50		28.557,22-
04/09/2023	2196944	VALOR REF. 000480 - NF. 000001189211 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001189211		267,19-	28.824,41-
05/09/2023	2196367	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006180 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000006180		3.082,10-	31.906,51-
05/09/2023	2196942	VALOR REF. 000480 - NF. 000001188710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001188710		920,41-	32.826,92-
05/09/2023	2206723	VALOR REF. 007605 - NF. 000000000007 - ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA - MATERIAIS ODONTOLOGICOS REF SETEMBRO/2023.	000000000007		10.050,00-	42.876,92-
05/09/2023	2213857	VALOR REF. 003680 - NF. 000000004006 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - SETEMBRO/2023	000000004006		9.750,00-	52.626,92-
06/09/2023	2191119	PGTO. 000480 - DOC. 000001186305/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001186305/01	1.039,19		51.587,73-
06/09/2023	2191143	PGTO. 000480 - DOC. 000001186326/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001186326/01	1.068,76		50.518,97-
06/09/2023	2191147	PGTO. 000480 - DOC. 000001186261/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001186261/01	801,57		49.717,40-
06/09/2023	2191711	PGTO. 008510 - DOC. 000000000434/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - REF AGOSTO/2023.	000000000434/01	4.320,00		45.397,40-
06/09/2023	2191712	PGTO. 003743 - DOC. 000000235912/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000235912/01	1.143,30		44.254,10-
06/09/2023	2195493	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001380 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP, MANUTENCAO VEICULAR. - REF AGOSTO/2023	000000001380		24.909,46-	69.163,56-
06/09/2023	2196400	VALOR REF. 001492 - NF. 000000052791 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - AGOSTO/2023	000000052791		366,00-	69.529,56-
11/09/2023	2195342	PGTO. 000480 - DOC. 000001186833/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001186833/01	385,97		69.143,59-
13/09/2023	2206243	VALOR REF. 000480 - NF. 000001191341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001191341		795,66-	69.939,25-
14/09/2023	2201048	PGTO. 006510 - DOC. 000000001380/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESP, MANUTENCAO VEICULAR. - REF AGOSTO/2023	000000001380/01	24.909,46		45.029,79-
14/09/2023	2200620	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004408 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	000000004408		12.987,07-	58.016,86-
14/09/2023	2200641	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004409 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	000000004409		11.479,68-	69.496,54-
18/09/2023	2204824	PGTO. 003918 - DOC. 000000006180/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000006180/01	3.082,10		66.414,44-
18/09/2023	2204825	PGTO. 003988 - DOC. 000001628378/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.S.O. LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	000001628378/01	2.087,12		64.327,32-
18/09/2023	2204826	PGTO. 003781 - DOC. 000000243162/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000243162/01	1.411,81		62.915,51-
18/09/2023	2204827	PGTO. 006263 - DOC. 000000013060/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	000000013060/01	1.300,00		61.615,51-
18/09/2023	2204828	PGTO. 007159 - DOC. 000000003437/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	000000003437/01	1.100,00		60.515,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 60.515,51-
18/09/2023	2204830	PGTO. 000480 - DOC. 000001188710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001188710/01	920,41		59.595,10-
18/09/2023	2204831	PGTO. 003781 - DOC. 000000243161/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOS PITALAR EIRELI, AMEDICAMENTOS REF AGOSTO/2023	000000243161/01	248,50		59.346,60-
18/09/2023	2204849	PGTO. 007748 - DOC. 000000000453/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTD A, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023.	000000000453/01	7.600,00		51.746,60-
18/09/2023	2204853	PGTO. 001492 - DOC. 000000052791/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNEC IMENTO DE GAS GLP - AGOSTO/2023	000000052791/01	366,00		51.380,60-
18/09/2023	2204621	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000436 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTOS REF SETEMBRO/2023	000000000436		64.853,00-	116.233,60-
18/09/2023	2206249	VALOR REF. 000480 - NF. 000001191685 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001191685		1.870,34-	118.103,94-
19/09/2023	2207866	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001217 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS - REF AGOSTO/2023.	000000001217		5.605,60-	123.709,54-
21/09/2023	2211563	PGTO. 000218 - DOC. 000000004409/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	000000004409/01	11.479,68		112.229,86-
21/09/2023	2211569	PGTO. 000480 - DOC. 000001189211/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001189211/01	267,19		111.962,67-
21/09/2023	2211588	PGTO. 000218 - DOC. 000000004408/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	000000004408/01	12.987,07		98.975,60-
21/09/2023	2213828	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000445 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS FARDAMENTOS - SETEM BRO/2023	000000000445		64.926,00-	163.901,60-
25/09/2023	2215177	PGTO. 008510 - DOC. 000000000436/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTOS REF SE TEMBRO/2023	000000000436/01	64.853,00		99.048,60-
25/09/2023	2215179	PGTO. 007605 - DOC. 000000000007/01, ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTD A, MATERIAIS ODONTOLOGICOS REF SETEMBRO/2023.	000000000007/01	10.050,00		88.998,60-
25/09/2023	2215181	PGTO. 004698 - DOC. 000001234020/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MAT ERIAS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023.	000001234020/01	912,00		88.086,60-
25/09/2023	2215241	PGTO. 007748 - DOC. 000000000475/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTD A, MATERIAIS PARA TESTE DE GLICEMIA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF A GOSTO/2023	000000000475/01	3.600,00		84.486,60-
27/09/2023	2218123	VALOR REF. 000480 - NF. 000001193391 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	000001193391		1.276,75-	85.763,35-
28/09/2023	2219531	PGTO. 004454 - DOC. 000000001217/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DES PESA GENEROS ALIMENTICIOS - REF AGOSTO/2023.	000000001217/01	5.605,60		80.157,75-
Débitos: 164.470,57 Créditos: 217.651,26- Saldo Atual: 80.157,75-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 896.035,56-
01/09/2023	2185808	VALOR REF. 000233 - NF. 000146092744 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRCA - REF AGOSTO/2023	000146092744		1.530,85-	897.566,41-
01/09/2023	2194234	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000496 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SE RVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF A GOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000496		55.632,50-	953.198,91-
01/09/2023	2195336	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000093 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - AGOSTO/202 3	000000000093		8.000,00-	961.198,91-
04/09/2023	2186552	PGTO. 000044 - DOC. 000000175471/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000175471/01	323.132,30		638.066,61-
04/09/2023	2186553	PGTO. 000044 - DOC. 000000053410/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000053410/01	37.880,16		600.186,45-
04/09/2023	2186555	PGTO. 000233 - DOC. 000145330662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	000145330662/01	361,39		599.825,06-
04/09/2023	2186556	PGTO. 000233 - DOC. 000145513098/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2023	000145513098/01	361,39		599.463,67-
04/09/2023	2186562	PGTO. 000044 - DOC. 000000053412/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000053412/01	45.212,99		554.250,68-
04/09/2023	2186564	PGTO. 000044 - DOC. 000000053413/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000053413/01	6.224,02		548.026,66-
04/09/2023	2186565	PGTO. 007894 - DOC. 000917812476/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO AL BULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02 /2024 PARCELA 07/10	000917812476/01	4.302,85		543.723,81-
04/09/2023	2195403	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000499 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SE RVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF A GOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000499		6.118,20-	549.842,01-
04/09/2023	2196535	VALOR REF. 001655 - NF. 000010367158 - NET COMPANY TELECOM - CONT A DE INTERNET - PERIODO 03/08 A 02/09/2023	000010367158		99,90-	549.941,91-
04/09/2023	2196641	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000281 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAI S ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	000000000281		71.502,96-	621.444,87-
04/09/2023	2222556	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005753 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO /2023	000000005753		8.324,86-	629.769,73-
05/09/2023	2194064	VALOR REF. 000041 - NF. 182931123092 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET - REF AGOSTO/2023	182931123092		7.544,21-	637.313,94-
05/09/2023	2195604	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003471 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOL OGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000003471		98.500,00-	735.813,94-
05/09/2023	2195685	VALOR REF. 000288 - NF. 000000028196 - QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 735.813,94-
05/09/2023	2195702	TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	000000028196		5.112,15-	740.926,09-
05/09/2023	2195761	VALOR REF. 000288 - NF. 000000028195 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	000000028195		4.186,25-	745.112,34-
05/09/2023	2196549	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005754 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO /2023	000000005754		400,94-	745.513,28-
06/09/2023	2191117	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009291 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000009291		27.950,00-	773.463,28-
06/09/2023	2191123	PGTO. 003538 - DOC. 000096805099/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU ROS GERAIS , NNMNMNM	000096805099/01	22.804,89		750.658,39-
06/09/2023	2191127	PGTO. 000818 - DOC. 000004359248/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000004359248/01	3.400,00		747.258,39-
06/09/2023	2191131	PGTO. 000818 - DOC. 000004359243/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000004359243/01	1.810,50		745.447,89-
06/09/2023	2191135	PGTO. 000818 - DOC. 000004359244/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000004359244/01	1.821,36		743.626,53-
06/09/2023	2191139	PGTO. 000818 - DOC. 000043599245/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	000043599245/01	2.133,90		741.492,63-
06/09/2023	2191151	PGTO. 000818 - DOC. 000004359246/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	000004359246/01	2.825,62		738.667,01-
06/09/2023	2191726	PGTO. 000818 - DOC. 000004359247/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000004359247/01	3.080,23		735.586,78-
06/09/2023	2193951	PGTO. 000192 - DOC. 202377645263/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202377645263/01	144,68		735.442,10-
06/09/2023	2193955	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000469 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUT IVA REF JUNHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000469		11.250,00-	746.692,10-
06/09/2023	2194039	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000470 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUT IVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000470		11.250,00-	757.942,10-
06/09/2023	2194052	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000471 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUT IVA REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000471		11.250,00-	769.192,10-
06/09/2023	2194080	VALOR REF. 000041 - NF. 000331844272 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET - REF SETEMBRO/2023	000331844272		36,23-	769.228,33-
06/09/2023	2194098	VALOR REF. 000041 - NF. 000331844663 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET - REF AGOSTO/2023	000331844663		36,27-	769.264,60-
06/09/2023	2194103	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008307 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SETEMBRO/2 023 - SUZANO PSF	000000008307		4.960,16-	774.224,76-
06/09/2023	2194192	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008240 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF AGOSTO/202 3 - SUZANO PSF	000000008240		5.459,65-	779.684,41-
06/09/2023	2195421	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008306 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/20 22 - SUZANO PSF	000000008306		4.960,16-	784.644,57-
06/09/2023	2195459	VALOR REF. 000163 - NF. 000000003669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - IPTU ANO EXERCICIO 2023 REF. AO IMOVEL DE ALUGUEL DO PRESTAD OR CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	000000003669		723,61-	785.368,18-
06/09/2023	2195461	VALOR REF. 007642 - NF. 0000000411475 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IOS - REF SETEMBRO/2023	0000000411475		2.665,35-	788.033,53-
06/09/2023	2197138	VALOR REF. 007642 - NF. 0000000411464 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IOS - REF SETEMBRO/2023	0000000411464		22.181,18-	810.214,71-
06/09/2023	2205834	VALOR REF. 003764 - NF. 000012092023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF SETE MBRO/2023 - SUZANO PSF	000012092023		2.500,00-	812.714,71-
06/09/2023	2193756	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008305 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA - REF DEZENBRO/2022	000000008305		5.459,65-	818.174,36-
06/09/2023	2196732	VALOR REF. 004950 - NF. 000011082023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEL REF AGOSTO/2023	000011082023		2.000,00-	820.174,36-
06/09/2023	2198320	VALOR REF. 001491 - NF. 000000092023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL D E IMOVEL SALA 108 EDF ORION - SETEMBRO/2023	000000092023		1.863,00-	822.037,36-
08/09/2023	2195495	VALOR REF. 000226 - NF. 000013082023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE, REF A GOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	000013082023		3.849,60-	825.886,96-
08/09/2023	2195500	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000027 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - FGFGFGFG	000000000027		76,25-	825.963,21-
08/09/2023	2195775	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000025 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF: SETEMBRO/2023	000000000025		3.192,68-	829.155,89-
11/09/2023	2195344	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000026 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000000000026		970,86-	830.126,75-
11/09/2023	2196541	PGTO. 000233 - DOC. 000146092744/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRCA - REF AGOSTO/2023	000146092744/01	1.530,85		828.595,90-
11/09/2023	2196915	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000087 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	000000000087		22.400,00-	850.995,90-
11/09/2023	2196933	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000088 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF AGO STO/2023 ANO - SUZANO SAMU	000000000088		16.000,00-	866.995,90-
11/09/2023	2197262	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000051 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATIZACAO DOS SETORES DE AT ENCAO BASICA - REF AGOSTO/2023	000000000051		85.000,00-	951.995,90-
11/09/2023	2197284	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000273 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTROS - REF AGOSTO/2023	000000000273		600,00-	952.595,90-
11/09/2023		VALOR REF. 005956 - NF. 000000000035 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	952.595,90-
11/09/2023	2197343	- ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E F IORINO PLACA FOP 8169 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000000035		47.000,00-	999.595,90-
11/09/2023	2197595	VALOR REF. 000192 - NF. 202385261950 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202385261950		641,87-	1.000.237,77-
11/09/2023	2207660	VALOR REF. 000192 - NF. 202382523743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202382523743		57.000,00-	1.057.237,77-
12/09/2023	2197083	VALOR REF. 004170 - NF. 000001484991 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023.	000001484991		3.449,52-	1.060.687,29-
12/09/2023	2197400	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439656 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000439656		6.077,80-	1.066.765,09-
12/09/2023	2197420	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461011 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	000000461011		79,90-	1.066.844,99-
12/09/2023	2197457	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461049 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000461049		79,90-	1.066.924,89-
12/09/2023	2197478	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460980 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000460980		79,90-	1.067.004,79-
12/09/2023	2197645	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217868 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000217868		79,90-	1.067.084,69-
12/09/2023	2197647	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217832 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF SETEMBRO/2023	000000217832		104,85-	1.067.189,54-
12/09/2023	2198168	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000026 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	000000000026		104,85-	1.067.294,39-
12/09/2023	2200299	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067087 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	000000067087		199,80-	1.067.494,19-
12/09/2023	2200305	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067086 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	000000067086		1.140,00-	1.068.634,19-
13/09/2023	2198971	PGTO. 007642 - DOC. 000000411475/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF SETEMBRO/2023	000000411475/01	2.665,35	6.870,00-	1.075.504,19-
13/09/2023	2198978	PGTO. 000742 - DOC. 000000000496/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇO S DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO /2023 - SUZANO PSF	000000000496/01	55.632,50		1.072.838,84-
13/09/2023	2198979	PGTO. 005596 - DOC. 000000009291/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000009291/01	27.950,00		1.017.206,34-
13/09/2023	2198980	PGTO. 007642 - DOC. 000000411464/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF SETEMBRO/2023	000000411464/01	22.181,18		989.256,34-
13/09/2023	2198981	PGTO. 004170 - DOC. 000001484991/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023.	000001484991/01	6.077,80		967.075,16-
13/09/2023	2198982	PGTO. 001655 - DOC. 000010367158/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET - PERIODO 03/08 A 02/09/2023	000010367158/01	99,90		960.997,36-
13/09/2023	2200327	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217844 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	000000217844		104,85-	960.897,46-
13/09/2023	2200341	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217856 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	000000217856		104,85-	961.002,31-
13/09/2023	2200355	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001452 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE A PPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	000000001452		35.460,00-	961.107,16-
13/09/2023	2200379	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001451 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE A PPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	000000001451		41.370,00-	996.567,16-
13/09/2023	2200436	VALOR REF. 001226 - NF. 000000082023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - FFFF	000000082023		9.000,00-	1.037.937,16-
13/09/2023	2200553	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001469 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - P RESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO S AMU	000000001469		7.000,00-	1.046.937,16-
13/09/2023	2200563	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001470 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - P RESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO P SF	000000001470			1.053.937,16-
13/09/2023	2200755	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001564 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO D E MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	000000001564		20.000,00-	1.073.937,16-
13/09/2023	2203385	VALOR REF. 000818 - NF. 000004463962 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO/2023	000004463962		10.176,96-	1.084.114,12-
13/09/2023	2203399	VALOR REF. 000818 - NF. 000004463963 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - PERIODO DE LOCACAO 14/07/2023 A 13/08 /2023.	000004463963		1.741,74-	1.085.855,86-
13/09/2023	2203426	VALOR REF. 000818 - NF. 000004463964 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - PERIODO DE LOCACAO 28/07/2023 A 25/08 /2023.	000004463964		1.810,50-	1.087.666,36-
13/09/2023	2203482	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001565 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO D E MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	000000001565		2.875,11-	1.087.666,36-
13/09/2023	2203675	VALOR REF. 000044 - NF. 000000074872 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF SETEMBRO/2023	000000074872		38.336,32-	1.090.541,47-
13/09/2023	2203679	VALOR REF. 000044 - NF. 000000074799 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF SETEMBRO/2023	000000074799		10.176,96-	1.084.114,12-
13/09/2023	2203710	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003526 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZAC AO REF AGOSTO/2023	000000003526		3.960,74-	1.132.838,53-
14/09/2023	2201050	PGTO. 001115 - DOC. 000000000093/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - AGOSTO/2023	000000000093/01	8.000,00	19.342,30-	1.152.180,83-
14/09/2023	2201054	PGTO. 004950 - DOC. 000011082023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF AGOSTO/2023	000011082023/01	2.000,00		1.151.158,33-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.151.158,33-
14/09/2023	2201056	PGTO. 004644 - DOC. 000000000469/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JUNHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000469/01	11.250,00		1.139.908,33-
14/09/2023	2201058	PGTO. 004644 - DOC. 000000000470/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000470/01	11.250,00		1.128.658,33-
14/09/2023	2201060	PGTO. 004644 - DOC. 000000000471/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000471/01	11.250,00		1.117.408,33-
14/09/2023	2201062	PGTO. 000742 - DOC. 000000000499/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO /2023 - SUZANO PSF	000000000499/01	6.118,20		1.111.290,13-
14/09/2023	2201065	PGTO. 003705 - DOC. 000000000281/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	000000000281/01	71.502,96		1.039.787,17-
14/09/2023	2201069	PGTO. 001491 - DOC. 000000092023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - SETEMBRO/2023	000000092023/01	1.863,00		1.037.924,17-
14/09/2023	2201073	PGTO. 000226 - DOC. 000013082023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE, REF AGOSTO / 2023 - SUZANO PSF	000013082023/01	3.849,60		1.034.074,57-
14/09/2023	2201574	PGTO. 000163 - DOC. 0000000003669/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU ANO EXERCICIO 2023 REF. AO IMOVEL DE ALUGUEL DO PRESTADOR CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0000000003669/01	723,61		1.033.350,96-
14/09/2023	2200279	VALOR REF. 006510 - NF. 0000000000023 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	0000000000023		5.090,54-	1.038.441,50-
14/09/2023	2202723	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214075 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214075		3.329,55-	1.041.771,05-
14/09/2023	2202727	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214820		350,48-	1.042.121,53-
14/09/2023	2202740	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214288 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214288		388,17-	1.042.509,70-
14/09/2023	2203205	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214072 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214072		759,37-	1.043.269,07-
14/09/2023	2203207	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214070 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214070		267,57-	1.043.536,64-
14/09/2023	2203209	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214079 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214079		604,86-	1.044.141,50-
14/09/2023	2203211	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214077		116,83-	1.044.258,33-
14/09/2023	2203213	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214015		175,24-	1.044.433,57-
14/09/2023	2203215	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214065 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214065		642,55-	1.045.076,12-
14/09/2023	2203217	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214014 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214014		700,96-	1.045.777,08-
14/09/2023	2203263	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214076 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214076		292,07-	1.046.069,15-
14/09/2023	2203327	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214012		744,30-	1.046.813,45-
14/09/2023	2203337	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214010 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214010		350,48-	1.047.163,93-
14/09/2023	2225022	VALOR REF. 000233 - NF. 000144057835 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000144057835		80,13-	1.047.244,06-
15/09/2023	2217412	VALOR REF. 006467 - NF. 000074986258 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	000074986258		1.348,80-	1.048.592,86-
15/09/2023	2217414	VALOR REF. 006467 - NF. 000749446233 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	000749446233		7.030,62-	1.055.623,48-
18/09/2023	2204820	PGTO. 004168 - DOC. 000000000088/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF AGOSTO/2023 ANO - SUZANO SAMU	000000000088/01	16.000,00		1.039.623,48-
18/09/2023	2204822	PGTO. 006510 - DOC. 000000000023/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000000023/01	5.090,54		1.034.532,94-
18/09/2023	2204823	PGTO. 000288 - DOC. 000000028195/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	000000028195/01	4.186,25		1.030.346,69-
18/09/2023	2204829	PGTO. 008549 - DOC. 000000000026/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	000000000026/01	970,86		1.029.375,83-
18/09/2023	2204845	PGTO. 004168 - DOC. 000000000051/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATIZACAO DOS SETORES DE ATENCAO BASICA - REF AGOSTO/2023	000000000051/01	85.000,00		944.375,83-
18/09/2023	2204846	PGTO. 003612 - DOC. 000000000417/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000417/01	57.000,00		887.375,83-
18/09/2023	2204847	PGTO. 005956 - DOC. 000000000035/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000035/01	47.000,00		840.375,83-
18/09/2023	2204848	PGTO. 004168 - DOC. 000000000087/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	000000000087/01	22.400,00		817.975,83-
18/09/2023	2204850	PGTO. 000041 - DOC. 182931123092/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF AGOSTO/2023	182931123092/01	7.544,21		810.431,62-
18/09/2023	2204851	PGTO. 000288 - DOC. 000000028196/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	810.431,62-
18/09/2023	2204852	O/2023 -SUZANO PSF PGTO. 008549 - DOC. 000000000025/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF: SETEMBRO/2023	000000028196/01 0000000000025/01	5.112,15 3.192,68		805.319,47-
18/09/2023	2204854	PGTO. 005331 - DOC. 000000460980/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000460980/01	79,90		802.046,89-
18/09/2023	2204855	PGTO. 005331 - DOC. 000000461049/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000461049/01	79,90		801.966,99-
18/09/2023	2204856	PGTO. 005331 - DOC. 000000461011/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000461011/01	79,90		801.887,09-
18/09/2023	2204857	PGTO. 005331 - DOC. 000000439656/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000439656/01	79,90		801.807,19-
18/09/2023	2204858	PGTO. 008549 - DOC. 000000000027/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, FGF GFGFG	000000000027/01	76,25		801.730,94-
18/09/2023	2204859	PGTO. 000041 - DOC. 000331844663/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF AGOSTO/2023	000331844663/01	36,27		801.694,67-
18/09/2023	2204860	PGTO. 000041 - DOC. 000331844272/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000331844272/01	36,23		801.658,44-
18/09/2023	2204639	VALOR REF. 004170 - NF. 000001489519 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF OUTUBRO/2023	000001489519		3.266,25-	804.924,69-
18/09/2023	2204660	VALOR REF. 000041 - NF. 000332490613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332490613		99,99-	805.024,68-
18/09/2023	2204668	VALOR REF. 000041 - NF. 000332498094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498094		1.678,05-	806.702,73-
18/09/2023	2204695	VALOR REF. 000041 - NF. 000332498102 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498102		161,65-	806.864,38-
18/09/2023	2204709	VALOR REF. 000041 - NF. 000332498559 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498559		20,79-	806.885,17-
18/09/2023	2206257	VALOR REF. 000192 - NF. 202387573874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202387573874		2.606,52-	809.491,69-
18/09/2023	2206269	VALOR REF. 000041 - NF. 000332498282 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA FERENTE AO CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498282		108,34-	809.600,03-
18/09/2023	2206312	VALOR REF. 001400 - NF. 009930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRATO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF AGOSTO/2023	009930322542		2.230,82-	811.830,85-
18/09/2023	2206336	VALOR REF. 001400 - NF. 202393032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRATO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF SETEMBRO/2023	202393032254		13.184,49-	825.015,34-
19/09/2023	2207279	PGTO. 001493 - DOC. 000000003526/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2023	000000003526/01	8.977,50		816.037,84-
19/09/2023	2205487	VALOR REF. 004170 - NF. 000001490017 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000001490017		348,49-	816.386,33-
19/09/2023	2208017	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000422 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOVEIS, REF AGOSTO/2023	000000000422		9.310,00-	825.696,33-
21/09/2023	2211561	PGTO. 001450 - DOC. 000000001451/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	000000001451/01	41.370,00		784.326,33-
21/09/2023	2211562	PGTO. 001781 - DOC. 000000001565/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQUINA E EQUI REF AGOSTO/2023	000000001565/01	38.336,32		745.990,01-
21/09/2023	2211564	PGTO. 001226 - DOC. 000000082023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000082023/01	9.000,00		736.990,01-
21/09/2023	2211568	PGTO. 007903 - DOC. 000000000273/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTROS - REF AGOSTO/2023	000000000273/01	600,00		736.390,01-
21/09/2023	2211570	PGTO. 000041 - DOC. 000332498559/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498559/01	20,79		736.369,22-
21/09/2023	2211587	PGTO. 001450 - DOC. 000000001452/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	000000001452/01	35.460,00		700.909,22-
21/09/2023	2211589	PGTO. 001781 - DOC. 000000001564/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQUINA E EQUI REF AGOSTO/2023	000000001564/01	10.176,96		690.732,26-
21/09/2023	2211590	PGTO. 000799 - DOC. 000000001469/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000001469/01	7.000,00		683.732,26-
21/09/2023	2211166	VALOR REF. 004170 - NF. 000001489592 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000001489592		5.333,63-	689.065,89-
21/09/2023	2211188	VALOR REF. 004170 - NF. 000001489679 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000001489679		33.351,39-	722.417,28-
21/09/2023	2211222	VALOR REF. 000233 - NF. 000146105347 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146105347		2.047,36-	724.464,64-
21/09/2023	2211333	VALOR REF. 000233 - NF. 000146102713 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146102713		1.364,52-	725.829,16-
21/09/2023	2211347	VALOR REF. 000233 - NF. 000146099513 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146099513		1.687,42-	727.516,58-
21/09/2023	2211355	VALOR REF. 000233 - NF. 000146106610 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146106610		846,26-	728.362,84-
21/09/2023	2211362	VALOR REF. 000233 - NF. 000146102415 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146102415		963,97-	729.326,81-
21/09/2023	2211377	VALOR REF. 000233 - NF. 000146107479 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146107479		833,10-	730.159,91-
25/09/2023	2215166	PGTO. 000632 - DOC. 000000003471/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	730.159,91-
25/09/2023	2215169	VIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000003471/01	98.500,00		631.659,91-
25/09/2023	2215171	PGTO. 003764 - DOC. 000012092023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000012092023/01	2.500,00		629.159,91-
25/09/2023	2215173	PGTO. 006370 - DOC. 000000067086/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	000000067086/01	6.870,00		622.289,91-
25/09/2023	2215183	PGTO. 000799 - DOC. 000000001470/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001470/01	20.000,00		602.289,91-
25/09/2023	2215189	PGTO. 006370 - DOC. 000000067087/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	000000067087/01	1.140,00		601.149,91-
25/09/2023	2215191	PGTO. 006276 - DOC. 0000000217832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF SETEMBRO/2023	0000000217832/01	104,85		601.045,06-
25/09/2023	2215193	PGTO. 008415 - DOC. 000000000026/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	000000000026/01	199,80		600.845,26-
25/09/2023	2215195	PGTO. 006276 - DOC. 0000000217844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	0000000217844/01	104,85		600.740,41-
25/09/2023	2215197	PGTO. 006276 - DOC. 0000000217856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	0000000217856/01	104,85		600.635,56-
25/09/2023	2215199	PGTO. 001376 - DOC. 000425214820/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214820/01	350,48		600.285,08-
25/09/2023	2215201	PGTO. 001376 - DOC. 000425214288/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214288/01	388,17		599.896,91-
25/09/2023	2215203	PGTO. 001376 - DOC. 000425214072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214072/01	759,37		599.137,54-
25/09/2023	2215205	PGTO. 001376 - DOC. 000425214070/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214070/01	267,57		598.869,97-
25/09/2023	2215207	PGTO. 001376 - DOC. 000425214079/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214079/01	604,86		598.265,11-
25/09/2023	2215209	PGTO. 001376 - DOC. 000425214077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214077/01	116,83		598.148,28-
25/09/2023	2215211	PGTO. 001376 - DOC. 000425214015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214015/01	175,24		597.973,04-
25/09/2023	2215213	PGTO. 001376 - DOC. 000425214065/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214065/01	642,55		597.330,49-
25/09/2023	2215215	PGTO. 001376 - DOC. 000425214076/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214076/01	292,07		597.038,42-
25/09/2023	2215217	PGTO. 001376 - DOC. 000425214012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214012/01	744,30		596.294,12-
25/09/2023	2215219	PGTO. 001376 - DOC. 000425214010/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214010/01	350,48		595.943,64-
25/09/2023	2215221	PGTO. 004170 - DOC. 000001490017/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	000001490017/01	348,49		595.595,15-
25/09/2023	2215223	PGTO. 001400 - DOC. 202393032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF SETEMBRO/2023	202393032254/01	13.184,49		582.410,66-
25/09/2023	2215225	PGTO. 004170 - DOC. 000001489592/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000001489592/01	5.333,63		577.077,03-
25/09/2023	2215227	PGTO. 004170 - DOC. 000001489679/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000001489679/01	33.351,39		543.725,64-
25/09/2023	2215229	PGTO. 001376 - DOC. 000425214014/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214014/01	700,96		543.024,68-
25/09/2023	2215233	PGTO. 006276 - DOC. 0000000217868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	0000000217868/01	104,85		542.919,83-
25/09/2023	2215235	PGTO. 000298 - DOC. 000000005754/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	000000005754/01	400,94		542.518,89-
25/09/2023	2215237	PGTO. 001376 - DOC. 000425214075/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214075/01	3.329,55		539.189,34-
25/09/2023	2215239	PGTO. 004170 - DOC. 000001489519/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF OUTUBRO/2023	000001489519/01	3.266,25		535.923,09-
25/09/2023	2215346	PGTO. 001400 - DOC. 009930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF SETEMBRO/2023	009930322542/01	2.230,82		533.692,27-
25/09/2023	2215347	PGTO. 000192 - DOC. 202382523743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202382523743/01	3.449,52		530.242,75-
25/09/2023	2215348	PGTO. 000233 - DOC. 000146105347/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146105347/01	2.047,36		528.195,39-
25/09/2023	2215349	PGTO. 000233 - DOC. 000146099513/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146099513/01	1.687,42		526.507,97-
25/09/2023	2215350	PGTO. 000233 - DOC. 000146102713/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146102713/01	1.364,52		525.143,45-
25/09/2023	2215351	PGTO. 000233 - DOC. 000146102415/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146102415/01	963,97		524.179,48-
25/09/2023	2215352	PGTO. 000233 - DOC. 000146106610/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146106610/01	846,26		523.333,22-
25/09/2023	2215353	PGTO. 000233 - DOC. 000146107479/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	000146107479/01	833,10		522.500,12-
25/09/2023	2222559	PGTO. 000192 - DOC. 202387573874/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202387573874/01	2.606,52		519.893,60-
25/09/2023	2214860	PGTO. 000298 - DOC. 000000005753/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	000000005753/01	8.324,86		511.568,74-
25/09/2023		VALOR REF. 005709 - NF. 000000000636 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC				

Emissão: 11/10/2023

**** Sem Movimento ****

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS			Sd. Ant.:	100.567,58-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	9.060,26-

04/09/2023	2195405	VALOR REF. ISS NF.0000000000499 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000000499		198,00-	9.258,26-
04/09/2023	2196643	VALOR REF. ISS NF.0000000000281 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	0000000000281		3.994,58-	13.252,84-
06/09/2023	2191724	PGTO. 000163 - DOC 0000000735092/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	00000000735092/1	5.061,20		8.191,64-
06/09/2023	2191725	PGTO. 000163 - DOC 735103001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. CONST. CIVIL AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000735103001	3.999,06		4.192,58-
11/09/2023	2197596	VALOR REF. ISS NF.0000000000417 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000000417		3.000,00-	7.192,58-
19/09/2023	2208018	VALOR REF. ISS NF.0000000000422 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOVEIS, REF AGOSTO/2023	0000000000422		490,00-	7.682,58-
Débitos: 9.060,26 Créditos: 7.682,58- Saldo Atual: 7.682,58-						

Conta: 2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	12.024,34-

01/09/2023	2194235	VALOR REF. INSS NF.0000000000496 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000000496		3.272,50-	15.296,84-
04/09/2023	2195404	VALOR REF. INSS NF.0000000000499 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000000499		217,80-	15.514,64-
04/09/2023	2196642	VALOR REF. INSS NF.0000000000281 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	0000000000281		4.394,04-	19.908,68-
13/09/2023	2200756	VALOR REF. INSS NF.0000000001564 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQUIL E EQUI REF AGOSTO/2023	0000000001564		991,02-	20.899,70-
13/09/2023	2203483	VALOR REF. INSS NF.0000000001565 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQUIL E EQUI REF AGOSTO/2023	0000000001565		2.255,07-	23.154,77-
13/09/2023	2203711	VALOR REF. INSS NF.0000000003526 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2023	0000000003526		522,50-	23.677,27-
19/09/2023	2206250	VALOR REF. DOC 000000000001097, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444603	000000000001097	10.955,05		12.722,22-
19/09/2023	2228583	VALOR REF. DOC 000000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444608	000000000001098	1.069,29		11.652,93-
Débitos: 12.024,34 Créditos: 11.652,93- Saldo Atual: 11.652,93-						

Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	8.030,16-

01/09/2023	2194236	VALOR REF. IRRF NF.0000000000496 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000000496		595,00-	8.625,16-
04/09/2023	2195406	VALOR REF. IRRF NF.0000000000499 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000000499		66,00-	8.691,16-
05/09/2023	2195605	VALOR REF. IRRF NF.0000000003471 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000003471		1.500,00-	10.191,16-
05/09/2023	2195686	VALOR REF. IRRF NF.0000000028196 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	0000000028196		77,85-	10.269,01-
05/09/2023	2195703	VALOR REF. IRRF NF.0000000028195 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	0000000028195		63,75-	10.332,76-
06/09/2023	2194099	VALOR REF. IRRF NF.0000000008307 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000008307		75,54-	10.408,30-
06/09/2023	2194104	VALOR REF. IRRF NF.0000000008240 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000008240		83,14-	10.491,44-
06/09/2023	2194193	VALOR REF. IRRF NF.0000000008306 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	0000000008306		75,54-	10.566,98-
06/09/2023	2205835	VALOR REF. IRRF NF.0000000008305 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA - REF DEZENBRO/2022	0000000008305		83,14-	10.650,12-
06/09/2023	2198321	VALOR REF. IRRF NF.000013082023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830						10.650,12-
IRRF RETIDO A RECOLHER						
Sd. Ant.:						10.650,12-
IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE, REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF						
13/09/2023	2200356	VALOR REF. IRRF NF.000000001452 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	000013082023		150,40-	10.800,52-
13/09/2023	2200380	VALOR REF. IRRF NF.000000001451 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	000000001452		540,00-	11.340,52-
13/09/2023	2200757	VALOR REF. IRRF NF.000000001564 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	000000001451		630,00-	11.970,52-
13/09/2023	2203484	VALOR REF. IRRF NF.000000001565 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	000000001564		112,81-	12.083,33-
19/09/2023	2207283	PGTO. 000155 - DOC 000000000440488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440488	2.175,80		10.317,54-
19/09/2023	2207286	PGTO. 000155 - DOC 000000000440487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440487	1.500,00		8.817,54-
19/09/2023	2207287	PGTO. 000155 - DOC 000000000440486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440486	630,00		8.187,54-
19/09/2023	2207288	PGTO. 000155 - DOC 000000000440485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440485	595,00		7.592,54-
19/09/2023	2207290	PGTO. 000155 - DOC 000000000440484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440484	410,01		7.182,53-
19/09/2023	2207294	PGTO. 000155 - DOC 000000000440480, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440480	150,40		7.032,13-
19/09/2023	2207295	PGTO. 000155 - DOC 000000000440483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440483	110,00		6.922,13-
19/09/2023	2207296	PGTO. 000155 - DOC 000000000440482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440482	83,14		6.838,99-
19/09/2023	2207297	PGTO. 000155 - DOC 000000000440481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000440481	77,85		6.761,14-
19/09/2023	2207595	PGTO. 000155 - DOC 000000000440492, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000440492	1.574,20		5.186,94-
19/09/2023	2207597	PGTO. 000155 - DOC 000000000440491, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000440491	540,00		4.646,94-
19/09/2023	2207600	PGTO. 000155 - DOC 000000000440490, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000440490	112,81		4.534,13-
19/09/2023	2207601	PGTO. 000155 - DOC 000000000440489, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AG OSTO/2023 - SUZANO SAMU	000000000440489	63,75		4.470,38-
Débitos: 8.022,96 Créditos: 4.463,18- Saldo Atual: 4.470,38-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832						26.614,98-
PCC RETIDO A RECOLHER						
Sd. Ant.:						26.614,98-
13/09/2023	2198988	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000496/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SER VIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000496/01		2.766,75-	29.381,73-
14/09/2023	2201064	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000499/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SER VIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000499/01		306,90-	29.688,63-
18/09/2023	2204844	VALOR REF. 000288 - DOC 000000028195/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO T RABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF A GOSTO/2023 -SUZANO PSF	000000028195/01		197,63-	29.886,26-
18/09/2023	2204870	VALOR REF. 000288 - DOC 000000028196/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO T RABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF A GOSTO/2023 -SUZANO PSF	000000028196/01		241,34-	30.127,60-
19/09/2023	2207280	PGTO. 000155 - DOC 000000000443306, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443306	6.744,97		23.382,63-
19/09/2023	2207281	PGTO. 000155 - DOC 000000000443304, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443304	4.650,00		18.732,63-
19/09/2023	2207282	PGTO. 000155 - DOC 000000000443300, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443300	2.766,75		15.965,88-
19/09/2023	2207284	PGTO. 000155 - DOC 000000000443302, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443302	1.953,00		14.012,88-
19/09/2023	2207285	PGTO. 000155 - DOC 000000000443301, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443301	1.906,56		12.106,32-
19/09/2023	2207289	PGTO. 000155 - DOC 000000000443307, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443307	511,50		11.594,82-
19/09/2023	2207291	PGTO. 000155 - DOC 000000000443299, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443299	306,90		11.287,92-
19/09/2023	2207292	PGTO. 000155 - DOC 000000000443305, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443305	257,74		11.030,18-
19/09/2023	2207293	PGTO. 000155 - DOC 000000000443303, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO PSF	000000000443303	241,34		10.788,84-
19/09/2023	2207593	PGTO. 000155 - DOC 000000000443313, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO SAMU	000000000443313	4.880,03		5.908,81-
19/09/2023	2207594	PGTO. 000155 - DOC 000000000443311, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO SAMU	000000000443311	1.674,00		4.234,81-
19/09/2023	2207598	PGTO. 000155 - DOC 000000000443310, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO SAMU	000000000443310	524,56		3.710,25-
19/09/2023	2207599	PGTO. 000155 - DOC 000000000443312, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGO STO/2023 - SUZANO SAMU	000000000443312	197,63		3.512,62-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 3.512,62-
21/09/2023	2211578	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001451/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP PS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	000000001451/01		1.953,00-	5.465,62-
21/09/2023	2211579	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001565/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	000000001565/01		1.906,57-	7.372,19-
21/09/2023	2211595	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001452/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP PS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	000000001452/01		1.674,00-	9.046,19-
21/09/2023	2211596	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001564/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	000000001564/01		524,56-	9.570,75-
25/09/2023	2215168	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003471/01, HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000003471/01		4.650,00-	14.220,75-
28/09/2023	2218957	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008307/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000008307/01		234,16-	14.454,91-
28/09/2023	2218960	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008240/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000008240/01		257,74-	14.712,65-
28/09/2023	2218963	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008305/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA - REF DEZENBRO/2022	000000008305/01		257,74-	14.970,39-
28/09/2023	2218966	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008306/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	000000008306/01		234,16-	15.204,55-
Débitos: 26.614,98 Créditos: 15.204,55- Saldo Atual: 15.204,55-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.129.574,66-
01/09/2023	2185616	PGTO. DOC 000000000438474, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000438474	7.137,05		2.122.437,61-
05/09/2023	2188709	PGTO. DOC 000000000440783, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000440783	1.728.043,17		394.394,44-
05/09/2023	2188719	PGTO. DOC 000000000440784, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000440784	394.394,44		0,00
20/09/2023	2209339	PGTO. DOC 000000000444986, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000444986	2.532,62		2.532,62
28/09/2023	2219548	PGTO. DOC 000000000447827, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000447827	7.361,73		9.894,35
30/09/2023	2235854	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092023		1.816.022,58-	1.806.128,23-
30/09/2023	2228363	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092023		395.082,01-	2.201.210,24-
Débitos: 2.139.469,01 Créditos: 2.211.104,59- Saldo Atual: 2.201.210,24-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 15.030,75-
05/09/2023	2188710	PGTO. 001218 - DOC 000000000440822, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000440822	11.149,47		3.881,28-
05/09/2023	2188717	PGTO. 001218 - DOC 000000000440825, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000440825	3.724,25		157,03-
12/09/2023	2197961	PGTO. 001218 - DOC 000000000440825, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000440825	796,66		639,63
30/09/2023	2235862	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092023		9.020,85-	8.381,22-
30/09/2023	2228369	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092023		3.655,53-	12.036,75-
Débitos: 15.670,38 Créditos: 12.676,38- Saldo Atual: 12.036,75-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 27.382,32-
21/09/2023	2211565	PGTO. 000792 - DOC 000000000000246, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000246	3.906,00		23.476,32-
25/09/2023	2215175	PGTO. 000792 - DOC 000000000000247, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000247	3.587,52		19.888,80-
28/09/2023	2218967	PGTO. 000446 - DOC 000000000000245, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000245	15.379,14		4.509,66-
28/09/2023	2218969	PGTO. 000446 - DOC 000000000000250, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000250	4.334,19		175,47-
30/09/2023	2235850	VALOR REF. 0349 - REEMB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092023	175,47		0,00
30/09/2023	2235863	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092023		3.958,92-	3.958,92-
Débitos: 27.382,32 Créditos: 3.958,92- Saldo Atual: 3.958,92-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 12.088,04-
06/09/2023	2191722	PGTO. DOC 000000000440919, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000440919	31.430,70		19.342,66

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 235.450,30-
06/09/2023	2191720 PGTO. 001219 - DOC 000000000002048, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO PSF	000000000002048	235.450,29		0,01-
14/09/2023	2199689 VALOR REF. DOC 000000000000225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441719	000000000000225	44.013,97		44.013,96
14/09/2023	2194153 VALOR REF. DOC 000000000000227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441724	000000000000227		44.013,97-	0,01-
30/09/2023	2229888 VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	092023		0,20-	0,21-
30/09/2023	2230454 VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	092023	0,02		0,19-
30/09/2023	2235971 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023		191.097,77-	191.097,96-
30/09/2023	2235995 VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB092023		168,91-	191.266,87-
30/09/2023	2228392 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023		42.251,13-	233.518,00-
30/09/2023	2228412 VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB092023		705,45-	234.223,45-
Débitos: 279.464,28 Créditos: 278.237,43- Saldo Atual: 234.223,45-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	2235978 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	23.995,57		23.995,57
30/09/2023	2235979 VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023		23.903,61-	91,96
30/09/2023	2235997 VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092023		91,96-	0,00
30/09/2023	2228401 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	5.369,58		5.369,58
30/09/2023	2228402 VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023		5.281,40-	88,18
30/09/2023	2228423 VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092023		88,18-	0,00
Débitos: 29.365,15 Créditos: 29.365,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	2235967 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	636.655,94		636.655,94
30/09/2023	2235968 VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023		634.402,88-	2.253,06
30/09/2023	2235987 VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB092023		2.253,06-	0,00
30/09/2023	2228388 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	142.328,68		142.328,68
30/09/2023	2228389 VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023		140.168,22-	2.160,46
30/09/2023	2228408 VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB092023		2.160,46-	0,00
Débitos: 778.984,62 Créditos: 778.984,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.343.573,80-
30/09/2023	2235816 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092023	98.305,57		3.245.268,23-
30/09/2023	2235819 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092023	32.768,51		3.212.499,72-
30/09/2023	2235821 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	14.380,95		3.198.118,77-
30/09/2023	2235827 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	7.191,81		3.190.926,96-
30/09/2023	2235829 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	6.053,41		3.184.873,55-
30/09/2023	2235830 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	4.793,67		3.180.079,88-
30/09/2023	2235831 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092023	2.428,38		3.177.651,50-
30/09/2023	2235833 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	2.112,91		3.175.538,59-
30/09/2023	2235847 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	285,32		3.175.253,27-
30/09/2023	2235852 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092023	93,33		3.175.159,94-
30/09/2023	2235969 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023		285.716,64-	3.460.876,58-
30/09/2023	2235982 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	13.931,51		3.446.945,07-
30/09/2023	2228339 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092023	22.134,41		3.424.810,66-
30/09/2023	2228343 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092023	7.378,13		3.417.432,53-
30/09/2023	2228347 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	3.239,01		3.414.193,52-
30/09/2023	2228352 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	2.235,33		3.411.958,19-
30/09/2023	2228356 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	1.079,67		3.410.878,52-
30/09/2023	2228357 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	775,39		3.410.103,13-
30/09/2023	2228360 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	90,85		3.410.012,28-
30/09/2023	2228390 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023		62.346,03-	3.472.358,31-
30/09/2023	2228399 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	6.744,90		3.465.613,41-
Débitos: 226.023,06 Créditos: 348.062,67- Saldo Atual: 3.465.613,41-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	2230474 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,03		0,03
30/09/2023	2236013 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,13		0,16
30/09/2023	2235972 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023		76.568,54-	76.568,38-
30/09/2023	2235973 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	72.438,47		4.129,91-
30/09/2023	2235976 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	44.697,05		40.567,14
30/09/2023	2235977 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		40.567,11-	0,03
30/09/2023	2228393 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023		16.546,63-	16.546,60-
30/09/2023	2228394 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	16.211,77		334,83-
30/09/2023	2228397 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		11.257,23-	11.592,06-
30/09/2023	2228398 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	9.801,96		1.790,10-
30/09/2023	2228409 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	1.790,10		0,00
Débitos: 144.939,51 Créditos: 144.939,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 267.855,84-
30/09/2023	2230476 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,01		267.855,83-
30/09/2023	2236015 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,23		267.855,60-
30/09/2023	2235980 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023		22.815,43-	290.671,03-
30/09/2023	2235983 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	13.473,09		277.197,94-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00003 1848			PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	277.197,94-

30/09/2023	2235993	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	1.442,34		275.755,60-
30/09/2023	2228403	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023		4.987,69-	280.743,29-
30/09/2023	2228406	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	2.954,62		277.788,67-
30/09/2023	2228415	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	539,59		277.249,08-

Débitos: 18.409,88			Créditos: 27.803,12-		Saldo Atual: 277.249,08-	

Conta: 2.01.03.03.00004 1849			PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00

30/09/2023	2230478	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,02		0,02
30/09/2023	2236017	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,14		0,16
30/09/2023	2235984	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023		2.885,10-	2.884,94-
30/09/2023	2235985	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	2.729,47		155,47-
30/09/2023	2235991	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	1.684,15		1.528,68
30/09/2023	2235992	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		1.528,66-	0,02
30/09/2023	2228413	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023		623,46-	623,44-
30/09/2023	2228414	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	610,84		12,60-
30/09/2023	2228419	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		424,18-	436,78-
30/09/2023	2228420	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	369,33		67,45-
30/09/2023	2228424	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	67,45		0,00

Débitos: 5.461,40			Créditos: 5.461,40-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.00005 1850			PROVISÃO S/ 13º SALARIO		Sd. Ant.:	1.784.654,52-

30/09/2023	2235826	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB092023	7.970,98		1.776.683,54-
30/09/2023	2235842	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB092023	871,06		1.775.812,48-
30/09/2023	2235846	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB092023	354,13		1.775.458,35-
30/09/2023	2235970	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023		214.406,87-	1.989.865,22-
30/09/2023	2228342	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB092023	7.645,50		1.982.219,72-
30/09/2023	2228355	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB092023	1.172,70		1.981.047,02-
30/09/2023	2228391	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023		44.969,99-	2.026.017,01-
30/09/2023	2228400	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	6.735,71		2.019.281,30-

Débitos: 24.750,08			Créditos: 259.376,86-		Saldo Atual: 2.019.281,30-	

Conta: 2.01.03.03.00006 1851			PROVISÃO INSS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00

30/09/2023	2230480	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,01		0,01
30/09/2023	2236019	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,01		0,02
30/09/2023	2235974	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023		56.903,69-	56.903,67-
30/09/2023	2235975	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	56.639,58		264,09-
30/09/2023	2235986	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	2.440,67		2.176,58
30/09/2023	2235988	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		2.176,57-	0,01
30/09/2023	2228395	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023		11.935,04-	11.935,03-
30/09/2023	2228396	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	11.935,04		0,01
30/09/2023	2228404	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		4.128,02-	4.128,01-
30/09/2023	2228407	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	2.340,35		1.787,66-
30/09/2023	2228410	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	1.787,66		0,00

Débitos: 75.143,32			Créditos: 75.143,32-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13º		Sd. Ant.:	142.772,36-

30/09/2023	2230483	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,01-	142.772,37-
30/09/2023	2236022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,06-	142.772,43-
30/09/2023	2235981	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023		17.152,52-	159.924,95-
30/09/2023	2235994	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	735,72		159.189,23-
30/09/2023	2228405	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023		3.597,61-	162.786,84-
30/09/2023	2228411	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	705,47		162.081,37-
30/09/2023	2228416	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	538,86		161.542,51-

Débitos: 1.980,05			Créditos: 20.750,20-		Saldo Atual: 161.542,51-	

Conta: 2.01.03.03.00008 1853			PROVISÃO PIS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00

30/09/2023	2230484	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,02		0,02
30/09/2023	2236023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,02		0,04
30/09/2023	2235989	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023		2.144,17-	2.144,13-
30/09/2023	2235990	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	2.134,21		9,92-
30/09/2023	2235996	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	91,96		82,04
30/09/2023	2235998	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		82,02-	0,02
30/09/2023	2228417	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023		449,69-	449,67-
30/09/2023	2228418	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	449,69		0,02
30/09/2023	2228421	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		155,56-	155,54-
30/09/2023	2228422	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	88,18		67,36-
30/09/2023	2228425	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	67,36		0,00

Débitos: 2.831,44			Créditos: 2.831,44-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.00009 2490			PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	4.136.190,28-

01/09/2023	2221468	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	092023	1.420.113,15		2.716.077,13-
01/09/2023	2221470	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	092023	1.736.087,60		979.989,53-
01/09/2023	2221482	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490						PROVISÃO FUNDO DE RESERVA
						Sd. Ant.: 979.989,53-
						ERVA
01/09/2023	2221484	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RES	092023	415.070,30		564.919,23-
						ERVA
30/09/2023	2233461	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. SETEMBRO/2023	092023	564.919,23		0,00
30/09/2023	2236345	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREODNDAMENTO NO PASSIVO TRABALHISTA COM P. SETEMBRO/2023	092023	0,67		0,67
30/09/2023	2236226	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023		2.251.800,93-	2.251.800,25-
30/09/2023	2236227	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023		978.011,71-	3.229.811,96-
30/09/2023	2236228	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023		524.569,09-	3.754.381,05-
30/09/2023	2236229	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023		106.897,94-	3.861.278,99-
30/09/2023	2236230	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092023		80.173,53-	3.941.452,52-
30/09/2023	2236231	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023		78.241,25-	4.019.693,77-
30/09/2023	2236232	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023		43.710,90-	4.063.404,67-
30/09/2023	2236233	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023		41.965,53-	4.105.370,20-
30/09/2023	2236234	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023		8.551,94-	4.113.922,14-
30/09/2023	2236235	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023		6.413,86-	4.120.336,00-
30/09/2023	2232900	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023		625.013,86-	4.745.349,86-
30/09/2023	2232901	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023		355.389,87-	5.100.739,73-
30/09/2023	2232902	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023		35.472,24-	5.136.211,97-
30/09/2023	2232903	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023		28.431,19-	5.164.643,16-
30/09/2023	2232904	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092023		26.604,11-	5.191.247,27-
30/09/2023	2232905	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023		2.837,75-	5.194.085,02-
30/09/2023	2232906	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023		2.128,34-	5.196.213,36-
Débitos: 4.136.190,96						Créditos: 5.196.214,04- Saldo Atual: 5.196.213,36-
Conta: 2.01.07.01.00001 2310						REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR
						Sd. Ant.: 1.873.299,10-
30/09/2023	2231492	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	092023		682.141,85-	2.555.440,95-
30/09/2023	2233561	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	092023		234.415,70-	2.789.856,65-
30/09/2023	2233668	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	092023	147.747,64		2.642.109,01-
30/09/2023	2236350	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	092023		107.704,06-	2.749.813,07-
Débitos: 147.747,64						Créditos: 1.024.261,61- Saldo Atual: 2.749.813,07-
Conta: 2.01.07.01.00008 2725						REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO
						Sd. Ant.: 521.429,19-
22/09/2023	2219921	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000026		238.067,14-	759.496,33-
Débitos: 0,00						Créditos: 238.067,14- Saldo Atual: 759.496,33-
Conta: 2.01.10.01.00004 2864						DESPESA REEMBOLSAVEL
						Sd. Ant.: 0,00
11/09/2023	2125236	VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 8/2021, 425765	000000000000536	16.199,90		16.199,90
11/09/2023	2125238	VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 9/2021, 425770	000000000000537	16.199,90		32.399,80
11/09/2023	2198438	VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 8/2021, 425765	000000000000536		16.199,90-	16.199,90
11/09/2023	2198439	VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 9/2021, 425770	000000000000537		16.199,90-	0,00
14/09/2023	2199690	VALOR REF. DOC 000000000000225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441719	000000000000225		44.013,97-	44.013,97-
14/09/2023	2201052	VALOR REF. DOC 000000000000225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441719	000000000000225	44.013,97		0,00
14/09/2023	2194152	VALOR REF. DOC 000000000000227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441724	000000000000227	44.013,97		44.013,97
14/09/2023	2201570	VALOR REF. DOC 000000000000227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441724	000000000000227		44.013,97-	0,00
19/09/2023	2203762	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444212	000000000001050		37.448,55-	37.448,55-
19/09/2023	2203905	VALOR REF. DOC 000000000001075, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444483	000000000001075		257.529,68-	294.978,23-
19/09/2023	2203921	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444210	000000000001049		118.135,89-	413.114,12-
19/09/2023	2205841	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444487	000000000001076		61.736,93-	474.851,05-
19/09/2023	2206251	VALOR REF. DOC 000000000001097, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444603	000000000001097		10.955,05-	485.806,10-
19/09/2023	2228584	VALOR REF. DOC 000000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444608	000000000001098		1.069,29-	486.875,39-
19/09/2023	2207276	VALOR REF. DOC 000000000001075, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444483	000000000001075	257.529,68		229.345,71-
19/09/2023	2207277	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444210	000000000001049	118.135,89		111.209,82-
19/09/2023	2207278	VALOR REF. DOC 000000000001097, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444603	000000000001097	10.955,05		100.254,77-
19/09/2023	2207592	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444212	000000000001050	37.448,55		62.806,22-
19/09/2023	2224680	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444487	000000000001076	61.736,93		1.069,29-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/09/2023 a 30/09/2023		Folha: 25
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/10/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	1.069,29-	

19/09/2023	2228172	VALOR REF. DOC 000000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444608	000000000001098	1.069,29		0,00	
Débitos: 607.303,13 Créditos: 607.303,13- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	0,00	

01/09/2023	2183596	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 439963	000000000000516		39.000,00-	39.000,00	
01/09/2023	2183710	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 439959	000000000000515		153.000,00-	192.000,00-	
01/09/2023	2185083	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000000516	39.000,00		153.000,00-	
01/09/2023	2185085	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000000515	153.000,00		0,00	
06/09/2023	2189824	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 441140	000000000000526		66.060,52-	66.060,52-	
06/09/2023	2189826	VALOR REF. DOC 000000000000527, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 441142	000000000000527		17.386,12-	83.446,64-	
06/09/2023	2191710	VALOR REF. DOC 000000000000527, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000000527	17.386,12		66.060,52-	
06/09/2023	2191721	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000000526	66.060,52		0,00	
18/09/2023	2203715	VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444165	000000000000541		5.317,52-	5.317,52-	
18/09/2023	2204821	VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000000541	5.317,52		0,00	
Débitos: 280.764,16 Créditos: 280.764,16- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.02.02.01.00001 2162		PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	35.000,00-	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.02.05.01.00001 2127		OPERACOES ENTRE UNIDADES			Sd. Ant.:	76.152,82	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.03.01.01.00008 2514		SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.:	30.387.921,74-	

30/09/2023	2223107	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGE NCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - AGOSTO/2023	SET-2023	4.988.378,29		25.399.543,45-	
30/09/2023	2223109	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGE NCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - SETEMBRO/2023	SET-2023	1.089.206,06		24.310.337,39-	
Débitos: 6.077.584,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.310.337,39-							

Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	49.413.723,81-	

22/09/2023	2214295	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000024		5.733.081,81-	55.146.805,62-	
22/09/2023	2214297	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000025		341.318,31-	55.488.123,93-	
22/09/2023	2214519	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000027		1.137.351,53-	56.625.475,46-	
22/09/2023	2214527	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000028		121.108,40-	56.746.583,86-	
Débitos: 0,00 Créditos: 7.332.860,05- Saldo Atual: 56.746.583,86-							

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	3.303.274,20	

30/09/2023	2231491	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	092023	682.141,85		3.985.416,05	
30/09/2023	2233560	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	092023	234.415,70		4.219.831,75	
30/09/2023	2233669	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	092023		147.747,64-	4.072.084,11	
30/09/2023	2236349	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	092023	107.704,06		4.179.788,17	
Débitos: 1.024.261,61 Créditos: 147.747,64- Saldo Atual: 4.179.788,17							

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	6.440,27	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	105.625,51	

30/09/2023	2224076	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2023	092023	3.082,10		108.707,61	
30/09/2023	2224078	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2023	092023	4.512,00		113.219,61	
Débitos: 7.594,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.219,61							

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	42.518,53	

04/09/2023	2196943	VALOR REF. NF. 000001189211 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	42.518,53

		ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001189211	267,19		42.785,72
05/09/2023	2196941	VALOR REF. NF. 000001188710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G				
		ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001188710	920,41		43.706,13
13/09/2023	2206242	VALOR REF. NF. 000001191341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS				
		GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001191341	795,66		44.501,79
18/09/2023	2206248	VALOR REF. NF. 000001191685 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS				
		GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001191685	1.870,34		46.372,13
27/09/2023	2218122	VALOR REF. NF. 000001193391 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
		PITALARES REF SETEMBRO/2023	000001193391	1.276,75		47.648,88

Débitos: 5.130,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.648,88						

Conta: 4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	24.800,00

30/09/2023	2223099	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP. SETEMBRO/2023	0902023	19.800,00		44.600,00

Débitos: 19.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.600,00						

Conta: 4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	819,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	74.130,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	294.002,43

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	95.710,51

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	34.650,00

19/09/2023	2207865	VALOR REF. NF. 000000001217 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESA GE				
		NEROS ALIMENTICIOS - REF AGOSTO/2023.	000000001217	5.605,60		40.255,60

Débitos: 5.605,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.255,60						

Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	13.320,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	17.728.825,58

30/09/2023	2235814	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092023	1.938.204,57		19.667.030,15
30/09/2023	2235817	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092023	68.180,77		19.735.210,92
30/09/2023	2235820	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092023	27.219,60		19.762.430,52
30/09/2023	2235823	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092023	13.371,59		19.775.802,11
30/09/2023	2235832	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB092023	2.300,08		19.778.102,19
30/09/2023	2235835	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092023	1.639,06		19.779.741,25
30/09/2023	2235836	VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	LB092023	1.569,00		19.781.310,25
30/09/2023	2235839	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB092023	1.178,10		19.782.488,35
30/09/2023	2235841	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB092023	1.088,28		19.783.576,63
30/09/2023	2235843	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB092023	784,50		19.784.361,13
30/09/2023	2235844	VALOR REF. 1043 - DIF ADICIONAL RT	LB092023	729,85		19.785.090,98
30/09/2023	2235851	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB092023	119,47		19.785.210,45
30/09/2023	2235866	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB092023		2.532,62-	19.782.677,83
30/09/2023	2235867	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092023		2.224,49-	19.780.453,34
30/09/2023	2235871	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092023		918,08-	19.779.535,26
30/09/2023	2235874	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092023		619,91-	19.778.915,35
30/09/2023	2235876	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092023		445,90-	19.778.469,45
30/09/2023	2235877	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB092023		394,94-	19.778.074,51
30/09/2023	2235879	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB092023		62,17-	19.778.012,34
30/09/2023	2228335	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092023	325.675,19		20.103.687,53
30/09/2023	2228340	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092023	20.542,98		20.124.230,51
30/09/2023	2228341	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB092023	8.773,39		20.133.003,90
30/09/2023	2228344	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB092023	6.309,23		20.139.313,13
30/09/2023	2228348	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092023	3.151,07		20.142.464,20
30/09/2023	2228350	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB092023	2.835,79		20.145.299,99
30/09/2023	2228353	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092023	1.872,42		20.147.172,41
30/09/2023	2228359	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092023	399,12		20.147.571,53
30/09/2023	2228373	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	LB092023		1.296,76-	20.146.274,77
30/09/2023	2228374	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092023		1.230,71-	20.145.044,06
30/09/2023	2228377	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092023		810,73-	20.144.233,33
30/09/2023	2228379	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092023		523,38-	20.143.709,95
30/09/2023	2228380	VALOR REF. 0678 - DESCONTO DSR MES ANTERIOR	LB092023		444,86-	20.143.265,09

Débitos: 2.425.944,06 Créditos: 11.504,55- Saldo Atual: 20.143.265,09						

Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	134.512,43

25/09/2023	2216063	VALOR REF. NF. 000000923248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST				
		ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2023	000000923248	24.792,32		159.304,75

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00002 1911			DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.:	159.304,75

Débitos: 24.792,32			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 159.304,75		

Conta: 4.01.02.01.00003 1912			13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	1.868.691,92

30/09/2023	2235970	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	214.406,87		2.083.098,79
30/09/2023	2228391	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	44.969,99		2.128.068,78
30/09/2023	2228400	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023		6.735,71-	2.121.333,07

Débitos: 259.376,86			Créditos: 6.735,71-	Saldo Atual: 2.121.333,07		

Conta: 4.01.02.01.00004 1913			FÉRIAS		Sd. Ant.:	2.738.807,29

30/09/2023	2235878	VALOR REF. 1010 - DIF OUTROS EVENTOS DE FERIAS	LB092023		246,98-	2.738.560,31
30/09/2023	2235969	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	285.716,64		3.024.276,95
30/09/2023	2235982	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023		13.931,51-	3.010.345,44
30/09/2023	2228390	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	62.346,03		3.072.691,47
30/09/2023	2228399	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023		6.744,90-	3.065.946,57

Débitos: 348.062,67			Créditos: 20.923,39-	Saldo Atual: 3.065.946,57		

Conta: 4.01.02.01.00005 1914			RESCISÕES		Sd. Ant.:	1.546.104,48

01/09/2023	2221469	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RES	092023		1.420.113,15-	125.991,33
	ERVA					
01/09/2023	2221471	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RES	092023		1.736.087,60-	1.610.096,27
	ERVA					
01/09/2023	2221483	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RES	092023		415.070,30-	2.025.166,57
	ERVA					
01/09/2023	2221485	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RES	092023		564.919,23-	2.590.085,80
	ERVA					
30/09/2023	2233462	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. SETEMBRO/2023	092023		0,67-	2.590.086,47
30/09/2023	2236346	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREODNDAMENTO NO PASSIVO TRABALHISTA COM	092023		0,01-	2.590.086,48
	P. SETEMBRO/2023					
30/09/2023	2235824	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092023	12.177,71		2.577.908,77
30/09/2023	2235837	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	1.420,58		2.576.488,19
30/09/2023	2235845	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092023	548,56		2.575.939,63
30/09/2023	2235865	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092023		3.024,24-	2.578.963,87
30/09/2023	2228349	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	2.868,42		2.576.095,45
30/09/2023	2228367	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092023		14.045,07-	2.590.140,52
30/09/2023	2228381	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB092023		285,08-	2.590.425,60
30/09/2023	2236226	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	2.251.800,93		338.624,67
30/09/2023	2236227	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	978.011,71		639.387,04
30/09/2023	2236228	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	524.569,09		1.163.956,13
30/09/2023	2236229	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	106.897,94		1.270.854,07
30/09/2023	2236230	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092023	80.173,53		1.351.027,60
30/09/2023	2236231	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	78.241,25		1.429.268,85
30/09/2023	2236232	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023	43.710,90		1.472.979,75
30/09/2023	2236233	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	41.965,53		1.514.945,28
30/09/2023	2236234	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	8.551,94		1.523.497,22
30/09/2023	2236235	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	6.413,86		1.529.911,08
30/09/2023	2232900	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	625.013,86		2.154.924,94
30/09/2023	2232901	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	355.389,87		2.510.314,81
30/09/2023	2232902	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	35.472,24		2.545.787,05
30/09/2023	2232903	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	28.431,19		2.574.218,24
30/09/2023	2232904	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092023	26.604,11		2.600.822,35
30/09/2023	2232905	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	2.837,75		2.603.660,10
30/09/2023	2232906	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	2.128,34		2.605.788,44

Débitos: 5.213.229,31			Créditos: 4.153.545,35-	Saldo Atual: 2.605.788,44		

Conta: 4.01.02.01.00006 1915			PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		Sd. Ant.:	184.171,93

06/09/2023	2195458	VALOR REF. NF. 000000411475 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF S	000000411475	2.665,35		186.837,28
	ETEMBRO/2023					
06/09/2023	2195460	VALOR REF. NF. 000000411464 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF S	000000411464	22.181,18		209.018,46
	ETEMBRO/2023					
11/09/2023	2125237	VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000536		16.199,90-	192.818,56
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM					
	S/2023 - INTS - 8/2021, 425765					
11/09/2023	2125239	VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000537		16.199,90-	176.618,66
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM					
	S/2023 - INTS - 9/2021, 425770					

Débitos: 24.846,53			Créditos: 32.399,80-	Saldo Atual: 176.618,66		

Conta: 4.01.02.01.00007 1916			HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	453.899,36

30/09/2023	2235828	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092023	6.455,55		460.354,91
30/09/2023	2235840	VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA	LB092023	1.107,18		461.462,09
30/09/2023	2228336	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB092023	52.973,49		514.435,58
30/09/2023	2228345	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092023	4.932,35		519.367,93

Débitos: 65.468,57			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 519.367,93		

Conta: 4.01.02.01.00008 1917			ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	325.742,03

30/09/2023	2235838	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092023	1.366,30		327.108,33

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 13.350,32-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	13.350,32-

30/09/2023	2235864	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB092023		3.332,40-	16.682,72-
30/09/2023	2228372	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB092023		1.455,13-	18.137,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.787,53- Saldo Atual: 18.137,85-						

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	63.495,00

12/09/2023	2200298	VALOR REF. NF. 000000067087 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
		LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	000000067087	1.140,00		64.635,00
12/09/2023	2200304	VALOR REF. NF. 000000067086 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
		LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	000000067086	6.870,00		71.505,00

Débitos: 8.010,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.505,00						

Conta: 4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	6.547,38-

30/09/2023	2235872	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB092023		765,88-	7.313,26-
30/09/2023	2235880	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB092023		51,80-	7.365,06-
30/09/2023	2235881	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB092023		5,16-	7.370,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 822,84- Saldo Atual: 7.370,22-						

Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	113.902,66

18/09/2023	2206311	VALOR REF. NF. 009930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF AGOSTO /2023	009930322542	2.230,82		116.133,48
18/09/2023	2206335	VALOR REF. NF. 202393032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/08/2023 - REF SETEMBRO/2023	202393032254	13.184,49		129.317,97

Débitos: 15.415,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.317,97						

Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	9.810,60-

30/09/2023	2235870	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092023		1.078,17-	10.888,77-
30/09/2023	2228383	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092023		199,20-	11.087,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.277,37- Saldo Atual: 11.087,97-						

Conta: 4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO			Sd. Ant.:	74.150,00

18/09/2023	2204620	VALOR REF. NF. 000000000436 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTOS REF SETEMBRO/2023	000000000436	64.853,00		139.003,00
21/09/2023	2213827	VALOR REF. NF. 000000000445 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS FARDAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000000445	64.926,00		203.929,00

Débitos: 129.779,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.929,00						

Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	65.585,40

15/09/2023	2217411	VALOR REF. NF. 000074986258 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	000074986258	1.348,80		66.934,20
15/09/2023	2217413	VALOR REF. NF. 000749446233 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	000749446233	7.030,62		73.964,82

Débitos: 8.379,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.964,82						

Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	2.226.943,17

06/09/2023	2191723	PGTO. 001219 - DOC 000000000440928, ENCARGOS, GRRF - Competência: setembro/2023 Per: 3	000000000440928	11.788,43		2.238.731,60
30/09/2023	2229887	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	092023	0,20		2.238.731,80
30/09/2023	2230455	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	092023		0,02-	2.238.731,78
30/09/2023	2230477	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,01-	2.238.731,77
30/09/2023	2230482	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,01		2.238.731,78
30/09/2023	2236016	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,23-	2.238.731,55
30/09/2023	2236021	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023	0,06		2.238.731,61
30/09/2023	2235971	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	191.097,77		2.429.829,38
30/09/2023	2235980	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	22.815,43		2.452.644,81
30/09/2023	2235981	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	17.152,52		2.469.797,33
30/09/2023	2235983	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023		13.473,09-	2.456.324,24
30/09/2023	2235993	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023		1.442,34-	2.454.881,90
30/09/2023	2235994	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023		735,72-	2.454.146,18
30/09/2023	2235995	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	168,91		2.454.315,09
30/09/2023	2228392	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	42.251,13		2.496.566,22
30/09/2023	2228403	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	4.987,69		2.501.553,91
30/09/2023	2228405	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	3.597,61		2.505.151,52
30/09/2023	2228406	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023		2.954,62-	2.502.196,90
30/09/2023	2228411	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023		705,47-	2.501.491,43
30/09/2023	2228412	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	705,45		2.502.196,88
30/09/2023	2228415	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023		539,59-	2.501.657,29

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928					Sd. Ant.:	2.501.657,29

30/09/2023	2228416	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023		538,86-	2.501.118,43

Débitos: 294.565,21 Créditos: 20.389,95- Saldo Atual: 2.501.118,43						

Conta: 4.01.02.03.00003 1929					Sd. Ant.:	597.531,97

30/09/2023	2230475	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,03-	597.531,94
30/09/2023	2230481	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,01-	597.531,93
30/09/2023	2236014	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,13-	597.531,80
30/09/2023	2236020	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,01-	597.531,79
30/09/2023	2235972	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	76.568,54		674.100,33
30/09/2023	2235974	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	56.903,69		731.004,02
30/09/2023	2235976	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023		44.697,05-	686.306,97
30/09/2023	2235986	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023		2.440,67-	683.866,30
30/09/2023	2228393	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	16.546,63		700.412,93
30/09/2023	2228395	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	11.935,04		712.347,97
30/09/2023	2228398	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023		9.801,96-	702.546,01
30/09/2023	2228407	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023		2.340,35-	700.205,66
30/09/2023	2228409	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023		1.790,10-	698.415,56
30/09/2023	2228410	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023		1.787,66-	696.627,90

Débitos: 161.953,90 Créditos: 62.857,97- Saldo Atual: 696.627,90						

Conta: 4.01.02.03.00004 2721					Sd. Ant.:	597.531,97-

30/09/2023	2235973	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		72.438,47-	669.970,44-
30/09/2023	2235975	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		56.639,58-	726.610,02-
30/09/2023	2235977	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	40.567,11		686.042,91-
30/09/2023	2235988	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	2.176,57		683.866,34-
30/09/2023	2228394	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		16.211,77-	700.078,11-
30/09/2023	2228396	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		11.935,04-	712.013,15-
30/09/2023	2228397	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	11.257,23		700.755,92-
30/09/2023	2228404	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	4.128,02		696.627,90-

Débitos: 58.128,93 Créditos: 157.224,86- Saldo Atual: 696.627,90-						

Conta: 4.01.02.03.00005 2330					Sd. Ant.:	5.832.202,89

30/09/2023	2235968	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	634.402,88		6.466.605,77
30/09/2023	2235987	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	2.253,06		6.468.858,83
30/09/2023	2228389	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	140.168,22		6.609.027,05
30/09/2023	2228408	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	2.160,46		6.611.187,51

Débitos: 778.984,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.611.187,51						

Conta: 4.01.02.03.00006 2334					Sd. Ant.:	5.832.202,89-

30/09/2023	2235967	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		636.655,94-	6.468.858,83-
30/09/2023	2228388	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		142.328,68-	6.611.187,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 778.984,62- Saldo Atual: 6.611.187,51-						

Conta: 4.01.02.03.00007 1930					Sd. Ant.:	22.670,07

30/09/2023	2230479	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,02-	22.670,05
30/09/2023	2230485	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,02-	22.670,03
30/09/2023	2236018	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,14-	22.669,89
30/09/2023	2236024	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	092023		0,02-	22.669,87
30/09/2023	2235984	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	2.885,10		25.554,97
30/09/2023	2235989	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	2.144,17		27.699,14
30/09/2023	2235991	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023		1.684,15-	26.014,99
30/09/2023	2235996	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023		91,96-	25.923,03
30/09/2023	2228413	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	623,46		26.546,49
30/09/2023	2228417	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	449,69		26.996,18
30/09/2023	2228420	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023		369,33-	26.626,85
30/09/2023	2228422	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023		88,18-	26.538,67
30/09/2023	2228424	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023		67,45-	26.471,22
30/09/2023	2228425	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023		67,36-	26.403,86

Débitos: 6.102,42 Créditos: 2.368,63- Saldo Atual: 26.403,86						

Conta: 4.01.02.03.00008 2722					Sd. Ant.:	22.670,07-

30/09/2023	2235985	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		2.729,47-	25.399,54-
30/09/2023	2235990	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		2.134,21-	27.533,75-
30/09/2023	2235992	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	1.528,66		26.005,09-
30/09/2023	2235998	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	82,02		25.923,07-
30/09/2023	2228414	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		610,84-	26.533,91-
30/09/2023	2228418	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		449,69-	26.983,60-
30/09/2023	2228419	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	424,18		26.559,42-
30/09/2023	2228421	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	155,56		26.403,86-

Débitos: 2.190,42 Créditos: 5.924,21- Saldo Atual: 26.403,86-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473					Sd. Ant.:	219.788,54

30/09/2023	2235979	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	23.903,61		243.692,15

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00009 2473			PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	243.692,15

30/09/2023	2235997	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	91,96		243.784,11
30/09/2023	2228402	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	5.281,40		249.065,51
30/09/2023	2228423	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	88,18		249.153,69

Débitos: 29.365,15			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 249.153,69		

Conta: 4.01.02.03.00010 2335			(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	219.788,54-

30/09/2023	2235978	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		23.995,57-	243.784,11-
30/09/2023	2228401	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023		5.369,58-	249.153,69-

Débitos: 0,00			Créditos: 29.365,15-	Saldo Atual: 249.153,69-		

Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	138.080,00

05/09/2023	2195684	VALOR REF. NF. 000000028196 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, A VALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	000000028196	5.190,00		143.270,00
05/09/2023	2195701	VALOR REF. NF. 000000028195 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, A VALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	000000028195	4.250,00		147.520,00
13/09/2023	2200435	VALOR REF. NF. 000000082023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - FFFF	000000082023	9.000,00		156.520,00

Débitos: 18.440,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 156.520,00		

Conta: 4.01.03.02.00001 1939			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	638.248,98

04/09/2023	2196640	VALOR REF. NF. 000000000281 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	000000000281	79.891,58		718.140,56

Débitos: 79.891,58			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 718.140,56		

Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	2.210.299,53

05/09/2023	2195603	VALOR REF. NF. 000000003471 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INF ORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000003471	100.000,00		2.310.299,53
06/09/2023	2193950	VALOR REF. NF. 000000000469 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JUN HO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000469	11.250,00		2.321.549,53
06/09/2023	2193954	VALOR REF. NF. 000000000470 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JUL HO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000470	11.250,00		2.332.799,53
06/09/2023	2194038	VALOR REF. NF. 000000000471 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF AGO STO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000471	11.250,00		2.344.049,53
06/09/2023	2194097	VALOR REF. NF. 000000008307 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000008307	5.035,70		2.349.085,23
06/09/2023	2194102	VALOR REF. NF. 000000008240 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000008240	5.542,79		2.354.628,02
06/09/2023	2194191	VALOR REF. NF. 000000008306 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	000000008306	5.035,70		2.359.663,72
06/09/2023	2205833	VALOR REF. NF. 000000008305 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S UPORTE TECNICO DE INFORMATICA - REF DEZENBRO/2022	000000008305	5.542,79		2.365.206,51
11/09/2023	2196932	VALOR REF. NF. 000000000051 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATIZACAO DOS SETORES DE ATENCAO BASIC A - REF AGOSTO/2023	000000000051	85.000,00		2.450.206,51
13/09/2023	2200354	VALOR REF. NF. 000000001452 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEN D MOBILEX - AGOSTO/2023	000000001452	36.000,00		2.486.206,51
13/09/2023	2200378	VALOR REF. NF. 000000001451 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEN D MOBILEX - AGOSTO/2023	000000001451	42.000,00		2.528.206,51

Débitos: 317.906,98			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.528.206,51		

Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	68.800,00

13/09/2023	2203709	VALOR REF. NF. 000000003526 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOS TO/2023	000000003526	9.500,00		78.300,00

Débitos: 9.500,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 78.300,00		

Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	558.400,00

11/09/2023	2197594	VALOR REF. NF. 000000000417 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000417	60.000,00		618.400,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	618.400,00

19/09/2023	2208016	VALOR REF. NF. 000000000422 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA E AP OIO COM RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOVEIS, REF AGOSTO/2023	000000000422	9.800,00		628.200,00
Débitos: 69.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 628.200,00						

Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	2.025,02

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00009 2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	461.000,00

01/09/2023	2194233	VALOR REF. NF. 000000000496 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE T RANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000496	59.500,00		520.500,00
Débitos: 59.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 520.500,00						

Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	389.715,46

13/09/2023	2203481	VALOR REF. NF. 000000001565 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQU I REF AGOSTO/2023	000000001565	41.001,40		430.716,86
Débitos: 41.001,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430.716,86						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	68.030,39

11/09/2023	2197261	VALOR REF. NF. 000000000273 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CO NSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTROS - REF AGOSTO/2023	000000000273	600,00		68.630,39
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.630,39						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	100.153,08

13/09/2023	2200754	VALOR REF. NF. 000000001564 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQU I REF AGOSTO/2023	000000001564	11.280,79		111.433,87
Débitos: 11.280,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.433,87						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	20.168,40

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00006 1953		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	219.471,39

13/09/2023	2200552	VALOR REF. NF. 000000001469 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000001469	7.000,00		226.471,39
13/09/2023	2200562	VALOR REF. NF. 000000001470 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001470	20.000,00		246.471,39
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.471,39						

Conta: 4.01.04.02.00001 1969		SEGURO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	69.658,28

30/09/2023	2224144	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO/2023	082023	11.187,34		80.845,62
30/09/2023	2224168	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS SETEMBRO/2023	092023	11.187,34		92.032,96
Débitos: 22.374,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.032,96						

Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	172.791,24

14/09/2023	2200619	VALOR REF. NF. 000000004408 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	000000004408	12.987,07		185.778,31
14/09/2023	2200640	VALOR REF. NF. 000000004409 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	000000004409	11.479,68		197.257,99
Débitos: 24.466,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.257,99						

Conta: 4.01.04.04.00002 1977		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	240.000,00

06/09/2023	2195492	VALOR REF. NF. 000000001380 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP, MANUTENCAO VEICULAR. - REF AGOSTO/2023	000000001380	24.909,46		264.909,46
14/09/2023	2200278	VALOR REF. NF. 000000000023 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOS TO/2023	000000000023	5.090,54		270.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.000,00						

Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	133.020,07

01/09/2023	2185807	VALOR REF. NF. 000146092744 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRCA - REF AGOSTO/2023	000146092744	1.530,85		134.550,92
14/09/2023	2225021	VALOR REF. NF. 000144057835 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981						ENERGIA ELÉTRICA
						Sd. Ant.: 134.550,92
						S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023
21/09/2023	2211221	VALOR REF. NF. 000146105347 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023.	000144057835	80,13		134.631,05
21/09/2023	2211332	VALOR REF. NF. 000146102713 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023.	000146105347	2.047,36		136.678,41
21/09/2023	2211346	VALOR REF. NF. 000146099513 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023.	000146102713	1.364,52		138.042,93
21/09/2023	2211354	VALOR REF. NF. 000146106610 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023.	000146099513	1.687,42		139.730,35
21/09/2023	2211361	VALOR REF. NF. 000146102415 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023.	000146106610	846,26		140.576,61
21/09/2023	2211376	VALOR REF. NF. 000146107479 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023.	000146102415	963,97		141.540,58
25/09/2023	2214901	VALOR REF. NF. 000147559321 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO/2023	000146107479	833,10		142.373,68
25/09/2023	2214907	VALOR REF. NF. 000147697340 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO/2023	000147559321	394,15		142.767,83
25/09/2023	2214943	VALOR REF. NF. 000146105365 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023	000147697340	352,29		143.120,12
25/09/2023	2215516	VALOR REF. NF. 000146106271 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETTRICA REFERENTE A AGOSTO/2023	000146105365	1.907,99		145.028,11
26/09/2023	2217502	VALOR REF. NF. 000146105348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023	000146106271	1.252,80		146.280,91
26/09/2023	2217547	VALOR REF. NF. 000146098861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023	000146105348	2.961,19		149.242,10
27/09/2023	2218024	VALOR REF. NF. 000146331356 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA - REF SETEMBRO/2023	000146098861	582,19		149.824,29
				559,86		150.384,15
Débitos: 17.364,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.384,15						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						ÁGUA
						Sd. Ant.: 186.875,93
11/09/2023	2197342	VALOR REF. NF. 202385261950 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202385261950	641,87		187.517,80
11/09/2023	2207659	VALOR REF. NF. 202382523743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - RE F AGOSTO/2023	202382523743	3.449,52		190.967,32
18/09/2023	2206256	VALOR REF. NF. 202387573874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - RE F AGOSTO/2023	202387573874	2.606,52		193.573,84
25/09/2023	2215572	VALOR REF. NF. 202390389909 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	202390389909	144,68		193.718,52
25/09/2023	2215591	VALOR REF. NF. 202390799019 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	202390799019	6.652,89		200.371,41
25/09/2023	2215605	VALOR REF. NF. 202390798695 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	202390798695	2.146,26		202.517,67
25/09/2023	2215624	VALOR REF. NF. 202390118161 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	202390118161	347,91		202.865,58
25/09/2023	2215908	VALOR REF. NF. 202388708087 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	202388708087	163,66		203.029,24
25/09/2023	2216022	VALOR REF. NF. 202388694708 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	202388694708	154,37		203.183,61
25/09/2023	2216032	VALOR REF. NF. 202388812202 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	202388812202	703,80		203.887,41
25/09/2023	2216041	VALOR REF. NF. 202389747477 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	202389747477	1.666,89		205.554,30
Débitos: 18.678,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.554,30						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983						GÁS E GLP
						Sd. Ant.: 4.129,00
06/09/2023	2196399	VALOR REF. NF. 000000052791 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - AGOSTO/2023	000000052791	366,00		4.495,00
Débitos: 366,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.495,00						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984						TELEFONE
						Sd. Ant.: 114,33
						**** Sem Movimento ****
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						INTERNET
						Sd. Ant.: 89.452,55
04/09/2023	2196534	VALOR REF. NF. 000010367158 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERN ET - PERIODO 03/08 A 02/09/2023	000010367158	99,90		89.552,45
05/09/2023	2194063	VALOR REF. NF. 182931123092 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - R EF AGOSTO/2023	182931123092	7.544,21		97.096,66
06/09/2023	2194051	VALOR REF. NF. 000331844272 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - R EF SETEMBRO/2023	000331844272	36,23		97.132,89
06/09/2023	2194079	VALOR REF. NF. 000331844663 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - R EF AGOSTO/2023	000331844663	36,27		97.169,16
12/09/2023	2197399	VALOR REF. NF. 000000439656 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA TURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000439656	79,90		97.249,06
12/09/2023	2197419	VALOR REF. NF. 000000461011 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA TURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	000000461011	79,90		97.328,96
12/09/2023	2197456	VALOR REF. NF. 000000461049 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA TURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000461049	79,90		97.408,86
12/09/2023	2197477	VALOR REF. NF. 000000460980 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET						Sd. Ant.: 97.408,86
		TURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000460980	79,90		97.488,76
12/09/2023	2197644	VALOR REF. NF. 000000217868 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000000217868	104,85		97.593,61
12/09/2023	2197646	VALOR REF. NF. 000000217832 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF SETEMBRO/2023	000000217832	104,85		97.698,46
12/09/2023	2198167	VALOR REF. NF. 0000000000026 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	0000000000026	199,80		97.898,26
13/09/2023	2200326	VALOR REF. NF. 000000217844 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	000000217844	104,85		98.003,11
13/09/2023	2200340	VALOR REF. NF. 000000217856 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	000000217856	104,85		98.107,96
18/09/2023	2204659	VALOR REF. NF. 000332490613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332490613	99,99		98.207,95
18/09/2023	2204667	VALOR REF. NF. 000332498094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498094	1.678,05		99.886,00
18/09/2023	2204694	VALOR REF. NF. 000332498102 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498102	161,65		100.047,65
18/09/2023	2204708	VALOR REF. NF. 000332498559 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498559	20,79		100.068,44
18/09/2023	2206268	VALOR REF. NF. 000332498282 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA FERENTE AO CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498282	108,34		100.176,78
Débitos: 10.724,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.176,78						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 131.156,62
06/09/2023	2197137	VALOR REF. NF. 000012092023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION, SALA 108 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000012092023	2.500,00		133.656,62
06/09/2023	2193755	VALOR REF. NF. 000011082023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF AGOSTO/2023	000011082023	2.000,00		135.656,62
06/09/2023	2196731	VALOR REF. NF. 000000092023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMÓVEL SALA 108 EDF ORION - SETEMBRO/2023	000000092023	1.863,00		137.519,62
06/09/2023	2198319	VALOR REF. NF. 000013082023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE, REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	000013082023	4.000,00		141.519,62
Débitos: 10.363,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.519,62						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.154.544,29
04/09/2023	2222555	VALOR REF. NF. 000000005753 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	000000005753	8.324,86		1.162.869,15
05/09/2023	2195760	VALOR REF. NF. 000000005754 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	000000005754	400,94		1.163.270,09
05/09/2023	2196548	VALOR REF. NF. 000000009291 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000000009291	27.950,00		1.191.220,09
11/09/2023	2196540	VALOR REF. NF. 000000000087 - VALOS - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - AGOSTO/2023	000000000087	22.400,00		1.213.620,09
11/09/2023	2196914	VALOR REF. NF. 000000000088 - VALOS - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA REF AGOSTO/2023 ANEXO - SUZANO SAMU	000000000088	16.000,00		1.229.620,09
25/09/2023	2214859	VALOR REF. NF. 000000000636 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000000636	12.410,00		1.242.030,09
25/09/2023	2214876	VALOR REF. NF. 000000000635 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000000635	22.460,00		1.264.490,09
25/09/2023	2214896	VALOR REF. NF. 000000000640 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000000640	35.000,00		1.299.490,09
Débitos: 144.945,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.299.490,09						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 823.310,03
01/09/2023	2195335	VALOR REF. NF. 000000000093 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BVK-0802 - AGOSTO/2023	000000000093	8.000,00		831.310,03
04/09/2023	2195402	VALOR REF. NF. 000000000499 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS ADAPTADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000499	6.600,00		837.910,03
11/09/2023	2197283	VALOR REF. NF. 000000000035 - BRASERCOM SERVIÇOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000035	47.000,00		884.910,03
13/09/2023	2203384	VALOR REF. NF. 000004463962 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	000004463962	1.741,74		886.651,77
13/09/2023	2203398	VALOR REF. NF. 000004463963 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - PERÍODO DE LOCAÇÃO 14/07/2023 A 13/08/2023.	000004463963	1.810,50		888.462,27
13/09/2023	2203425	VALOR REF. NF. 000004463964 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - PERÍODO DE LOCAÇÃO 28/07/2023 A 25/08/2023.	000004463964	2.875,11		891.337,38
Débitos: 68.027,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 891.337,38						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 64.890,79
14/09/2023	2202722	VALOR REF. NF. 000425214075 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964						64.890,79
ALUGUEL DE CILINDRO						
Sd. Ant.:						64.890,79
14/09/2023	2202726	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214075	3.329,55		68.220,34
14/09/2023	2202739	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214288 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214820	350,48		68.570,82
14/09/2023	2203204	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214072 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214288	388,17		68.958,99
14/09/2023	2203206	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214070 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214072	759,37		69.718,36
14/09/2023	2203208	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214079 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214070	267,57		69.985,93
14/09/2023	2203210	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214079	604,86		70.590,79
14/09/2023	2203212	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214077	116,83		70.707,62
14/09/2023	2203214	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214065 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214015	175,24		70.882,86
14/09/2023	2203216	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214014 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214065	642,55		71.525,41
14/09/2023	2203262	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214076 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214014	700,96		72.226,37
14/09/2023	2203326	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214076	292,07		72.518,44
14/09/2023	2203336	E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 000425214010 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D	000425214012	744,30		73.262,74
		E CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	000425214010	350,48		73.613,22
Débitos: 8.722,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.613,22						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528						920,00
ALUGUEL DE MOVEIS						
Sd. Ant.:						920,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992						179,13
CORREIOS E TELEGRAFOS						
Sd. Ant.:						179,13
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00013 2627						2.097.814,00
PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO						
Sd. Ant.:						2.097.814,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755						2.000.000,36
PROJETO SAUDE VASCULAR						
Sd. Ant.:						2.000.000,36
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.05.01.00002 2033						2.861,08
IPTU						
Sd. Ant.:						2.861,08
06/09/2023	2195420	VALOR REF. NF. 000000003669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU ANO EXERCICIO 2023 REF. AO IMOVEL DE ALUGUEL DO PRESTADOR CARLOS A LEXANDRE DE OLIVEIRA	000000003669	723,61		3.584,69
Débitos: 723,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.584,69						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037						424,70
TAXAS E EMOLUMENTOS						
Sd. Ant.:						424,70
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.09.01.00001 3123						1.941.058,24
FATOR DE PROPORCIONALIDADE						
Sd. Ant.:						1.941.058,24
01/09/2023	2183595	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 439963	000000000000516	39.000,00		1.980.058,24
01/09/2023	2183709	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 439959	000000000000515	153.000,00		2.133.058,24
06/09/2023	2189823	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 441140	000000000000526	66.060,52		2.199.118,76
06/09/2023	2189825	VALOR REF. DOC 000000000000527, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 441142	000000000000527	17.386,12		2.216.504,88
18/09/2023	2203714	VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444165	000000000000541	5.317,52		2.221.822,40
Débitos: 280.764,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.221.822,40						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048						236,05
JUROS / MULTA S/FORNECEDORES						
Sd. Ant.:						236,05
13/09/2023	2198983	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000010367158/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA D E INTERNET - PERIODO 03/08 A 02/09/2023	000010367158/01	2,32		238,37
14/09/2023	2201575	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000003669/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, IPTU ANO EXERCICIO 2023 REF. AO IMOVEL DE ALUGUEL DO PRESTADOR CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	000000003669/01	94,93		333,30
26/09/2023	2217371	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146105365/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000146105365/01	70,21		403,51
26/09/2023	2217372	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146106271/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ANERGIA ELETRICA REFERENTE A AGOSTO/2023	000146106271/01	24,27		427,78
28/09/2023	2219535	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146105348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000146105348/01	63,56		491,34
28/09/2023	2219536	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146098861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000146098861/01	12,63		503,97
28/09/2023	2219537	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146331356/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Total geral

Débitos: 67.603.923,14 Créditos: -67.603.923,14 Saldo Atual: 0,00